



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Gabinete do Prefeito

Decreto nº 269/2019

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 4º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.893 de 06/12/2018, publicada em 21/12/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 402.868,15 (quatrocentos e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais, quinze centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT FINANCEIRO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0102.4073 - OPERACIONALIZACAO E MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL	
FONTE 0224000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	93.208,15
FONTE 0224000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	237.660,00
FONTE 0224000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00
TOTAL DA UG	402.868,15

Art. 2º - O recurso necessário para o **Crédito Adicional Suplementar**, citado no artigo 1º, é proveniente de **Superavit Financeiro** em 31/12/2018, sob a fonte de recurso "0224000000 – TRANSF. CONVENIOS OUTROS", na conta 97.480-3.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 13/09/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de setembro de 2019.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Decreto nº 270/2019

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 4º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.893 de 06/12/2018, publicada em 21/12/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 1.553.510,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e dez reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0095.4170 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE	
FONTE 0212000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.206.510,00
TOTAL DA UG	1.206.510,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0095.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
FONTE 0215381730 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	347.000,00
TOTAL DA UG	347.000,00

Art. 2º – O recurso necessário para o **Crédito Adicional Suplementar**, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÕES

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0105.4434 - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0212000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.206.510,00
TOTAL DA UG	1.206.510,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0046.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0215381730 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	347.000,00
TOTAL DA UG	347.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de setembro de 2019.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Decreto nº 271/2019

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A :

Art. 1º – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 1.502.500,00 (um milhão, quinhentos e dois mil, quinhentos reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0095.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SEC. MUN. DE EDUCACAO	
FONTE 0100000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00
1.12.361.0046.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0100000000 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	200,00
FONTE 0100000000 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	550.000,00
1.12.365.0046.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0100000000 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	2.000,00
FONTE 0100000000 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	750.000,00
TOTAL DA UG	1.502.200,00

Art. 2º – O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0095.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SEC. MUN. DE EDUCACAO	
FONTE 0100000000 - NAT 319011 – VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.200,00
FONTE 0100000000 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.300.000,00
TOTAL DA UG	1.502.200,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de setembro de 2019.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Decreto nº 272/2019

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 4º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.893 de 06/12/2018, publicada em 21/12/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A :

Art. 1º – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 274.241,27 (duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais, vinte e sete centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT FINANCEIRO

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0038.4061 - OPERACIONALIZACAO E MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL	
FONTE 0224000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.141,27
FONTE 0224000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	194.000,00
FONTE 0224000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.100,00
TOTAL DA UG	274.241,27

Art. 2º – O recurso necessário para o **Crédito Adicional Suplementar**, citado no artigo 1º, é proveniente de **Superavit Financeiro** em 31/12/2018, sob a fonte de recurso "0224000000 – TRANSF. CONVENIOS OUTROS", na conta 97.479-X.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 13/09/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de setembro de 2019.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Decreto nº 273/2019

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 4º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.893 de 06/12/2018, publicada em 21/12/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A :

Art. 1º – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.242.0042.4080 - OPERACIONALIZACAO E MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL	
FONTE 0224000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

Art. 2º – O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÕES

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0102.4073 - OPERACIONALIZACAO E MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL	
FONTE 0224000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 13/09/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de setembro de 2019.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Gestão Pública.
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0119/2019
PROCESSO Nº. 2019.115.000070-6-PR
PREGÃO SRP Nº 009/2019
CONTRATADA: **A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA**
CNPJ Nº. 39.702.519/0001-57

OBJETO: a aquisição de material de limpeza e conservação, com a finalidade de atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme descrito nos Anexos I e VIII do edital e, em especial, e na Ata de Registro de Preços nº 028/2019 do Pregão Presencial por Registro de Preços nº 009/2019 e, em especial, conforme item (03) descrito no verso da NSD nº 2019.115.000290-3-NS. Item: 03 descrito no verso da NSD nº 2019.115.000290-3-NS, em que a empresa foi vencedora no procedimento licitatório.

VALOR GLOBAL: R\$ 11.180,00 (onze mil, cento e oitenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO CONTRATUAL: 02 (dois) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/09/2019.

Campos dos Goytacazes, 13 de Setembro de 2019.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Gestão Pública.
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0120/2019
PROCESSO Nº. 2019.115.000070-6-PR
PREGÃO SRP Nº 009/2019
CONTRATADA: **EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - EPP**
CNPJ Nº. 20.415.050/0001-47

OBJETO: a aquisição de material de limpeza e conservação, com a finalidade de atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme descrito nos Anexos I e VIII do edital e, em especial, e na Ata de Registro de Preços nº 028/2019 do Pregão Presencial por Registro de Preços nº 009/2019 e, em especial, conforme item (01) descrito no verso da NSD nº 2019.115.000289-1-NS. Item: 01 descrito no verso da NSD nº 2019.115.000289-1-NS, em que a empresa foi vencedora no procedimento licitatório.

VALOR GLOBAL: R\$ 66.077,00 (sessenta e seis mil e setenta e sete reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO CONTRATUAL: 02 (dois) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/09/2019.

Campos dos Goytacazes, 13 de Setembro de 2019.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Gestão Pública.
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0121/2019
PROCESSO Nº. 2019.115.000070-6-PR
PREGÃO SRP Nº 009/2019
CONTRATADA: **OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA.-ME**
CNPJ Nº. 18.382.949/0001-69

OBJETO: a aquisição de material de limpeza e conservação, com a finalidade de atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme descrito nos Anexos I e VIII do edital e, em especial, e na Ata de Registro de Preços nº 028/2019 do Pregão Presencial por Registro de Preços nº 009/2019 e, em especial, conforme item (02) descrito no verso da NSD nº 2019.115.000291-0-NS. Item: 02 descrito no verso da NSD nº 2019.115.000291-0-NS, em que a empresa foi vencedora no procedimento licitatório.

VALOR GLOBAL: R\$ 27.675,00 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO CONTRATUAL: 02 (dois) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/09/2019.

Campos dos Goytacazes, 13 de Setembro de 2019.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública.

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Gestão Pública

PROC. Nº NOME
02664/19 Adela Moreira Aurora Florindo – FMS
03806/19 Benivaldo Paulino Nascimento
04082/19 Heloisa Machado de Azeredo
04236/19 João Carlos Leal Prestes
04321/19 Rosana dos Santos Rangel
04429/19 Laryssa da Costa Aquino
04554/19 Luana Monteiro de Oliveira Cruz
04570/19 Elisângela de Oliveira Jorge
04599/19 Ricardo Viana de Farias
04688/19 Claudia Maria Gonçalves Vianna
04692/19 Josélia Alexim de Vasconcelos
04744/19 Carla Andrea da Silva Almeida
04767/19 Noel José Ladislau Júnior
04803/19 Margareth de Oliveira Nascimento

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 13/09/2019

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Adjunto -

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Fiscal nº 59.490/2017
RECORRENTE: **Ferroport Logística Comercial Exportadora S. A.**
Recorrida: **Junta de Recursos Fiscais**

EMENTA: Auto de infração nº 16.705, lavrado por agente fiscal do Município, em razão de o autuado adquirir direito real sobre o imóvel sem a comprovação do pagamento de ITBI, infringindo os seguintes dispositivos legais: art. 21, inciso I, art. 25, "caput", art. 1º, art. 2º, inciso II, art. 7º, art. 10, art. 13, inciso XV, art. 17, inciso II, art. 25, art. 28, §2º da Lei nº 4.816/89 c/c art. 256, inciso I, art. 260, "caput", art. 236, "caput", art. 237, inciso II, art. 242, art. 245, art. 248, inciso XV, art. 252, inciso II, art. 263, §2º da Lei nº 8.690/2015.

ACÓRDÃO: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou **PROCEDENTE o RECURSO** da autuada e, consequentemente, improcedente o auto de infração nº 16.705 e o processo fiscal nº 59.490/2017.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de agosto de 2019.

Livia Cavalcante Vasconcelos
Relatora

(Republicado por ter saído com incorreção)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0062/2019

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o auto de infração e consequentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo a Junta de Recursos Fiscais.

-MULTIPLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP
Proc. Fiscal nº 60.321/19 – Auto nº 11.046/18 – Proc. Adm. nº 1245/19-defesa

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 06 DE SETEMBRO DE 2019.

NORTON DA SILVA LUBANCO
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS
MAT. 5505

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

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

Ordem do dia:

- 1-Leitura da Ata da Assembleia de 15/08/2019.
- 2-Visitas realizadas em agosto/setembro de 2019.
- 3-Fechamento da Análise da documentação do Processo de Prestação de Contas ao FNDE/PNAE, ano base 2018 e elaboração do Parecer Conclusivo do CAE
- 4- Assuntos Gerais.

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

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

Superintendência do Envelhecimento Saudável e Ativo

PORTARIA Nº 001/2019

A SUPERINTENDENTE DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E ATIVO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor ORENSTEN SOARES DE ALMEIDA JÚNIOR, matrícula nº 36.908, para exercer as funções de Tesoureiro do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, sem ônus para a municipalidade.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 05 de setembro de 2019.

Heloisa Landim Gomes
Superintendente
Matrícula 38.059

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/09/2019 AS 11:47 * EXERCÍCIO: 2019 OPCAO : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: AGOSTO
 430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM DATA : 05/09/2019 PAG.: 1
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.098.072,56D	1.437.584,33	1.648.563,41	887.093,48D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.078.533,56D	1.407.035,79	1.648.563,41	837.005,94D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.070.533,56D	1.343.084,38	1.580.612,00	833.005,94D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.070.533,56D	1.343.084,38	1.580.612,00	833.005,94D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.070.533,56D	1.343.084,38	1.580.612,00	833.005,94D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	4.970,15D	970.139,91	971.584,56	3.525,50D
111114201 01 F	= BANCO DO BRASIL S/A	4.970,15D	970.139,91	971.584,56	3.525,50D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CON	1.065.563,41D	372.944,47	609.027,44	829.480,44D
111119201 01 F	= BANCO DO BRASIL S/A	1.065.563,41D	372.944,47	609.027,44	829.480,44D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CU	8.000,00D	63.951,41	67.951,41	4.000,00D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	8.000,00D	8.000,00	12.000,00	4.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	8.000,00D	8.000,00	12.000,00	4.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00D	8.000,00	12.000,00	4.000,00D
113110201 02 P	= SUPRIMENTO DE FUNDO	8.000,00D	8.000,00	12.000,00	4.000,00D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA		55.951,41	55.951,41	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA		55.951,41	55.951,41	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEI		55.951,41	55.951,41	
113810102	F VALORES A CREDITAR		55.951,41	55.951,41	
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.539,00D	30.548,54		50.087,54D
123000000	IMOBILIZADO	19.539,00D	30.548,54		50.087,54D
123100000	BENS MOVEIS	19.539,00D			19.539,00D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	19.539,00D			19.539,00D
123113300	F EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	5.670,00D			5.670,00D
123113500	F EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	7.630,00D			7.630,00D
123114200	F MOBILIARIO EM GERAL	6.239,00D			6.239,00D
123200000	BENS IMOVEIS		30.548,54		30.548,54D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		30.548,54		30.548,54D
123219100	P OBRAS EM ANDAMENTO		30.548,54		30.548,54D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.098.072,56C	616.272,71	611.977,68	1.093.777,53C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	144,00C	611.302,56	611.977,68	819,12C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		582.472,56	582.472,56	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		582.472,56	582.472,56	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		582.472,56	582.472,56	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		582.472,56	582.472,56	
213110101 02 F	= FORNECEDORES E CREDITORES		582.472,56	582.472,56	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	144,00C		675,12	819,12C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	144,00C		675,12	819,12C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	144,00C		675,12	819,12C
214310100 02 F	= I.S.S. A RECOLHER	144,00C		675,12	819,12C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		28.830,00	28.830,00	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		28.830,00	28.830,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		28.830,00	28.830,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		28.830,00	28.830,00	
218910102 02 F	= DIARIAS A PAGAR		20.830,00	20.830,00	
218910103 02 F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANT		8.000,00	8.000,00	

Igor de Léis M. Pereira
 Contador
 CRC-093098/O-9-MG
 Mat.º 024.132

Carlos Roberto Macabu Arêas
 Diretor Financeiro
 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 FUMMAM - PMCG

Leonardo Batista Almeida Filho
 Presidente
 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 FUMMAM - PMCG

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/09/2019 AS 11:47 * EXERCÍCIO: 2019 OPCAO : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: AGOSTO
 430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM DATA : 05/09/2019 PAG.: 2
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.097.928,56C	4.970,15		1.092.958,41C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.097.928,56C	4.970,15		1.092.958,41C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	1.097.928,56C	4.970,15		1.092.958,41C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	1.897.928,56C	4.970,15		1.892.958,41C
237110200 P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	1.897.928,56C			1.897.928,56C
237110300 P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		4.970,15		4.970,15D
237110302 P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		4.970,15		4.970,15D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	800.000,00D			800.000,00D
237120200 P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	800.000,00D			800.000,00D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV		1.191.510,06	3.600,00	1.187.910,06D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUM		582.682,62	1.800,00	580.882,62D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		6.000,00		6.000,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI		6.000,00		6.000,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		6.000,00		6.000,00D
331110101 07	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA		6.000,00		6.000,00D
332000000	SERVICOS		576.682,62	1.800,00	574.882,62D
332100000	DIARIAS		19.030,00	1.800,00	17.230,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		19.030,00	1.800,00	17.230,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		19.030,00	1.800,00	17.230,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO P		19.030,00	1.800,00	17.230,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		557.652,62		557.652,62D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		557.652,62		557.652,62D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		557.652,62		557.652,62D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUI		551.924,02		551.924,02D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		5.728,60		5.728,60D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CO		608.827,44	1.800,00	607.027,44D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		608.827,44	1.800,00	607.027,44D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		608.827,44	1.800,00	607.027,44D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		608.827,44	1.800,00	607.027,44D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		608.827,44	1.800,00	607.027,44D
351220801 03	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		608.827,44	1.800,00	607.027,44D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI		1.800,00	983.026,01	981.226,01C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE			303.361,06	303.361,06C
412000000	TAXAS			303.361,06	303.361,06C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			303.361,06	303.361,06C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			303.361,06	303.361,06C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			303.361,06	303.361,06C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			303.361,06	303.361,06C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA			14.886,10	14.886,10C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			14.886,10	14.886,10C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			14.886,10	14.886,10C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			14.886,10	14.886,10C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			14.886,10	14.886,10C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		1.800,00	664.778,85	662.978,85C

Igor de Léis M. Pereira
 Contador
 CRC-093098/O-9-MG
 Mat.º 024.132

Carlos Roberto Macabu Arêas
 Diretor Financeiro
 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 FUMMAM - PMCG

Leonardo Batista Almeida Filho
 Presidente
 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 FUMMAM - PMCG

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 05/09/2019 AS 11:47 *

EXERCICIO: 2019
REFERENCIA: AGOSTO

OPCAO : 3

DATA : 05/09/2019

PAG. : 3

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.800,00	664.778,85	662.978,85C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA			55.951,41	55.951,41C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA			55.951,41	55.951,41C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			55.951,41	55.951,41C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			55.951,41	55.951,41C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP	1.800,00		608.827,44	607.027,44C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP	1.800,00		608.827,44	607.027,44C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.800,00		608.827,44	607.027,44C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO	1.800,00		608.827,44	607.027,44C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN			1.027.093,18	3.723.870,14D
520000000	ORCAMENTO APROVADO	4.750.963,32		1.027.093,18	3.723.870,14D
521000000	PREVISAO DA RECEITA	516.771,49			516.771,49D
521100000	N PREVISAO INICIAL DA RECEITA	516.771,49			516.771,49D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	516.771,49			516.771,49D
522000000	FIXACAO DA DESPESA	4.234.191,83		1.027.093,18	3.207.098,65D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.007.628,08		1.025.293,18	1.982.334,90D
522110000	DOTACAO INICIAL	916.771,49			916.771,49D
522110100	= CREDITO INICIAL	916.771,49			916.771,49D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE	2.090.856,59		550.000,00	1.540.856,59D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	2.090.856,59		550.000,00	1.540.856,59D
522120102	N = SUPERAVIT FINANCEIRO	1.615.563,41		550.000,00	1.065.563,41D
522120103	N = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	475.293,18			475.293,18D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE			475.293,18	475.293,18C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOE			475.293,18	475.293,18C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR			1.800,00	1.800,00C
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO	1.226.563,75		1.800,00	1.224.763,75D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA D	1.226.563,75		1.800,00	1.224.763,75D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	1.226.563,75		1.800,00	1.224.763,75D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.800,00	1.800,00C
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	5.419.185,73		9.143.055,87	3.723.870,14C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	5.419.185,73		9.143.055,87	3.723.870,14C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA	318.518,56		835.290,05	516.771,49C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	318.518,56		516.771,49	198.252,93C
621200000	= RECEITA REALIZADA			318.518,56	318.518,56C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA	5.100.667,17		8.307.765,82	3.207.098,65C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.876.262,05		5.858.596,95	1.982.334,90C
622110000	CREDITO DISPONIVEL	2.651.856,93		3.009.428,08	357.571,15C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	2.651.856,93		3.009.428,08	357.571,15C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			400.000,00	400.000,00C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO			400.000,00	400.000,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.224.405,12		2.449.168,87	1.224.763,75C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	611.302,56		1.228.363,75	617.061,19C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	611.302,56			
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.800,00		609.502,56	607.702,56C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	1.224.405,12		2.449.168,87	1.224.763,75C

Igor de Léis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-8-MG
Mat.º 024.132

Leonardo Roberto Almeida Filho
Presidente
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

Carlos Roberto Macabu Alves
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 05/09/2019 AS 11:47 *

EXERCICIO: 2019
REFERENCIA: AGOSTO

OPCAO : 3

DATA : 05/09/2019

PAG. : 4

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		1.224.405,12	2.449.168,87	1.224.763,75C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.224.405,12	2.449.168,87	1.224.763,75C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		611.302,56	1.228.363,75	617.061,19C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		611.302,56	611.302,56	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.800,00	609.502,56	607.702,56C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.078.533,56D	7.531.325,06	2.069.085,11	6.540.773,51D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.070.533,56D	7.523.325,06	2.057.356,51	6.536.502,11D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.070.533,56D	991.297,41	6.770,15	2.055.060,82D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.070.533,56D	991.297,41	6.770,15	2.055.060,82D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	1.070.533,56D	991.297,41	6.770,15	2.055.060,82D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.532.027,65	2.050.586,36	4.481.441,29D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI		6.532.027,65	2.050.586,36	4.481.441,29D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		3.524.399,57	1.025.293,18	2.499.106,39D
722110100	15 N = COTA DE DESPESA AUTORIZADA		3.524.399,57	550.000,00	2.974.399,57D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			475.293,18	475.293,18C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.007.628,08	1.025.293,18	1.982.334,90D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		3.007.628,08	1.025.293,18	1.982.334,90D
790000000	OUTROS CONTROLES	8.000,00D	8.000,00	11.728,60	4.271,40D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES,	8.000,00D	8.000,00	11.728,60	4.271,40D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	8.000,00D	8.000,00	11.728,60	4.271,40D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	8.000,00D	8.000,00	11.728,60	4.271,40D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO	8.000,00D	8.000,00	11.728,60	4.271,40D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.078.533,56C	17.484.416,33	22.946.656,28	6.540.773,51C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA	1.070.533,56C	17.472.687,73	22.938.656,28	6.536.502,11C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES	1.070.533,56C	3.091.823,66	4.076.350,92	2.055.060,82C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.070.533,56C	3.091.823,66	4.076.350,92	2.055.060,82C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE	1.070.389,56C	1.853.889,94	1.006.626,01	233.125,63C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMET		611.302,56	1.228.363,75	617.061,19C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	144,00C	611.302,56	611.977,68	819,12C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		611.302,56	611.302,56	
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	144,00C		675,12	819,12C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURS		15.328,60	1.229.383,48	1.214.054,88C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC		14.380.864,07	18.862.305,36	4.481.441,29C
822100000	COTA DE DESPESA		14.380.864,07	18.862.305,36	4.481.441,29C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		3.264.959,49	5.764.065,88	2.499.106,39C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		1.425.293,18	3.524.399,57	2.099.106,39C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPO		1.226.563,75	1.800,00	1.224.763,75D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPEN		611.302,56	1.228.363,75	617.061,19C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA E		1.800,00	609.502,56	607.702,56C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIV			400.000,00	400.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.115.904,58	13.098.239,48	1.982.334,90C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		3.682.921,26	3.682.921,26	
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVE		2.994.599,90	3.020.278,88	25.678,98C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/		1.987.414,55	2.319.306,72	331.892,17C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA		1.226.563,75	1.226.563,75	

Igor de Léis M. Pereira
Contador
CRC-093608/O-8-MG
Mat.º 024.132

Leonardo Roberto Almeida Filho
Presidente
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

Carlos Roberto Macabu Alves
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/09/2019 AS 11:47 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 05/09/2019 PAG. : 5

CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120500	22 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		611.302,56	1.228.363,75	617.061,19C
822120600	22 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		611.302,56	611.302,56	
822120700	22 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		1.800,00	609.502,56	607.702,56C
822120900	14 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONÍVEL			400.000,00	400.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	8.000,00C	11.728,60	8.000,00	4.271,40C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE P	8.000,00C	11.728,60	8.000,00	4.271,40C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE D	8.000,00C	11.728,60	8.000,00	4.271,40C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPR	8.000,00C	11.728,60	8.000,00	4.271,40C
891210100	18 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENTOS	8.000,00C	11.728,60	8.000,00	4.271,40C

RESUMO :

ATIVO	=	887.093,48D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	=	1.093.777,53C
VARIAÇÃO PATRIMÔNIAL DIMINUTIVA	=	1.187.910,06D
VARIAÇÃO PATRIMÔNIAL AUMENTATIVA	=	981.226,01C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM	=	3.723.870,14D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM	=	3.723.870,14C
CONTROLES DEVEDORES	=	6.540.773,51D
CONTROLES CREDORES	=	6.540.773,51C

Leonardo Barros Almeida Filho
Presidente
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

Igor de Lélis M. Pereira
Contador
CRC-093569/O-8-MG
Matr.: 024.122

Carlos Roberto Macabu Arões
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/08/2019 AS 11:10 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTÃO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 30/08/2019 PAG. : 1

CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.653.804,66D	7.634.526,98	8.083.530,04	2.204.801,60D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.382.890,27D	7.428.520,42	8.069.864,60	1.741.546,09D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.969.067,58D	7.122.201,57	8.013.852,51	1.077.416,64D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.969.067,58D	7.122.201,57	8.013.852,51	1.077.416,64D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.969.067,58D	7.122.201,57	8.013.852,51	1.077.416,64D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	94,29D	5.559.905,59	5.559.977,88	22,00D
111114237	01 F = BRADESCO	74,29D	3.336.090,37	3.336.162,66	2,00D
111114241	01 F = BANCO ITAU	20,00D	2.223.815,22	2.223.815,22	20,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CON	1.968.973,29D	1.562.295,98	2.453.874,63	1.077.394,64D
111119237	01 F = BRADESCO	1.838.564,80D	1.076.656,46	1.872.036,00	1.043.185,26D
111119241	01 F = BANCO ITAU	130.408,49D	485.639,52	581.838,63	34.209,38D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CU	67.512,07D	8.000,00	6.000,00	69.512,07D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	4.000,00D	8.000,00	6.000,00	6.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	4.000,00D	8.000,00	6.000,00	6.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	8.000,00	6.000,00	6.000,00D
113110201	02 P = SUPRIMENTO DE FUNDO	4.000,00D	8.000,00	6.000,00	6.000,00D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113211100	02 F = INSS A COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	52.958,46D			52.958,46D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	52.958,46D			52.958,46D
113510200	02 F = DEPOSITOS JUDICIAIS	52.958,46D			52.958,46D
115000000	ESTOQUES	346.310,62D	298.318,85	50.012,09	594.617,38D
115600000	ALMOXARIFADO	346.310,62D	298.318,85	50.012,09	594.617,38D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	346.310,62D	298.318,85	50.012,09	594.617,38D
115610100	07 P = MATERIAIS DE CONSUMO	346.310,62D	298.318,85	50.012,09	594.617,38D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	270.914,39D	206.006,56	13.665,44	463.255,51D
123000000	IMOBILIZADO	270.914,39D	206.006,56	13.665,44	463.255,51D
123100000	BENS MOVEIS	1.495.007,10D	144.017,88	13.665,44	1.625.359,54D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.495.007,10D	144.017,88	13.665,44	1.625.359,54D
123110600	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	54.686,40D	17.160,00		71.846,40D
123111200	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	698,00D			698,00D
123111700	P MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	9.902,00D	67.069,00		76.971,00D
123112400	P EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGU	14.802,90D			14.802,90D
123112600	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST		12.865,44	12.865,44	
123113300	P EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.644,00D			6.644,00D
123113400	P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	105.402,50D	16.850,00		122.252,50D
123113500	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	157.006,89D			157.006,89D
123113600	P MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ES	50.906,99D			50.906,99D
123113800	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.	137.573,22D	12.865,44		150.438,66D
123113900	P EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	3.089,00D			3.089,00D
123114200	P MOBILIARIO EM GERAL	105.383,00D	17.208,00		122.591,00D
123114800	P VEICULOS DIVERSOS	848.912,20D		800,00	848.112,20D
123200000	BENS IMOVEIS	61.988,68D			61.988,68D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	61.988,68D			61.988,68D

Joselyne Quintanilha Franca
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT
Matr.: 166.385

Fabrizio Gomes Macalber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

Lucas da Silva S.
Contador
CRC(RJ) - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 30/08/2019 AS 11:10 *

EXERCÍCIO: 2019 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 30/08/2019 PAG.: 2

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123219100	P OBRAS EM ANDAMENTO		61.988,68		61.988,68D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	1.224.092,71C			1.224.092,71C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	1.224.092,71C			1.224.092,71C
123810100	P * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BE	1.224.092,71C			1.224.092,71C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.653.804,66C	3.666.029,29	3.478.389,89	2.466.165,26C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	234.303,96C	3.426.029,29	3.398.389,89	206.664,56C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI		402.104,79	402.104,79	
211100000	PESSOAL A PAGAR		303.409,94	303.409,94	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		303.409,94	303.409,94	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		303.409,94	303.409,94	
211110101	02 F = PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		303.409,94	303.409,94	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		98.694,85	98.694,85	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INT		98.694,85	98.694,85	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EK		98.694,85	98.694,85	
211430102	02 F = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIC		98.694,85	98.694,85	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	166.016,99C	2.819.697,11	2.777.874,44	124.194,32C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	166.016,99C	2.819.697,11	2.777.874,44	124.194,32C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	166.016,99C	2.819.697,11	2.777.874,44	124.194,32C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		2.777.724,11	2.777.874,44	150,33C
213110101	02 F = FORNECEDORES E CREDORES		2.777.724,11	2.777.874,44	150,33C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	166.016,99C	41.973,00		124.043,99C
213110201	02 F = FORNECEDORES E CREDORES EXER	166.016,99C	41.973,00		124.043,99C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	56.810,03C	24.723,20	43.007,52	75.094,35C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	56.810,03C	24.723,20	43.007,52	75.094,35C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	56.810,03C	24.723,20	43.007,52	75.094,35C
214310100	02 F = I.S.S. A RECOLHER	55.884,53C	7.618,03	18.368,14	66.634,64C
214310200	02 F = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVIC	925,50C	5.885,91	7.630,02	2.669,61C
214310300	02 F = IRRF - SERVIDORES		11.219,26	17.009,36	5.790,10C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	11.476,94C	179.504,19	175.403,14	7.375,89C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	11.476,94C	169.654,19	165.553,14	7.375,89C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLI	293,64C	117.334,81	117.334,81	293,64C
218810100	CONSIGNACOES	293,64C	46.858,48	46.858,48	293,64C
218810122	02 F = RETENCOES - EMPRESTIMOS BANC	293,64C			293,64C
218810197	F CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -		46.858,48	46.858,48	
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		69.249,89	69.249,89	
218810301	02 F = DEPOSITOS A EFETUAR POR DETE		69.249,89	69.249,89	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.226,44	1.226,44	
218810410	02 F = DEPOSITOS A RESTITUIR		1.226,44	1,226,44	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER O	11.183,30C	52.319,38	48.218,33	7.082,25C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOC	11.183,30C	52.319,38	48.218,33	7.082,25C
218830101	02 F = INSS - FORNECEDOR/CREADOR - P	2.152,28C	13.439,24	13.439,24	2.152,28C
218830102	02 F = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CL	9.031,02C	38.880,14	34.779,09	4.929,97C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		9.850,00	9.850,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		9.850,00	9.850,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		9.850,00	9.850,00	

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transporte - IMTT
Matr.: 36.535

Roberto Gomes Mocimber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá
Contador
CRC(RJ) - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 30/08/2019 AS 11:10 *

EXERCÍCIO: 2019 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 30/08/2019 PAG.: 3

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218910102	02 F = DIARIAS A PAGAR		1.850,00	1.850,00	
218910103	02 F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANT		8.000,00	8.000,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.419.500,70C	240.000,00	80.000,00	2.259.500,70C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.419.500,70C	240.000,00	80.000,00	2.259.500,70C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	2.419.500,70C	240.000,00	80.000,00	2.259.500,70C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	55.105.215,65D	240.000,00	80.000,00	55.265.215,65D
237110200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	55.105.215,65D			55.105.215,65D
237110300	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		240.000,00	80.000,00	160.000,00D
237110301	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		240.000,00	80.000,00	160.000,00D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	57.862.142,85C			57.862.142,85C
237120200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	57.862.142,85C			57.862.142,85C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	337.426,50D			337.426,50D
237130200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	337.426,50D			337.426,50D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV		5.440.544,44	16.435,83	5.424.108,61D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		402.104,79	20,01	402.084,78D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		293.809,94		293.809,94D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		293.809,94		293.809,94D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		293.809,94		293.809,94D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		293.809,94		293.809,94D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		98.694,85	20,01	98.674,84D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		98.694,85	20,01	98.674,84D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN		98.694,85	20,01	98.674,84D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		98.694,85	20,01	98.674,84D
312230102	02 = INSS - INST. NACIONAL DO SEG		98.694,85	20,01	98.674,84D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		9.600,00		9.600,00D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		9.600,00		9.600,00D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -		9.600,00		9.600,00D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		9.600,00		9.600,00D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		9.600,00		9.600,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUM		2.068.540,89	0,06	2.068.540,83D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		72.884,09		72.884,09D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		72.884,09		72.884,09D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI		72.884,09		72.884,09D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		72.884,09		72.884,09D
331110101	07 = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA		72.884,09		72.884,09D
332000000	SERVICOS		1.995.656,80	0,06	1.995.656,74D
332100000	DIARIAS		1.850,00		1.850,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		1.850,00		1.850,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.850,00		1.850,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO P		1.850,00		1.850,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.382.905,57	0,06	1.382.905,51D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		1.382.905,57	0,06	1.382.905,51D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.382.905,57	0,06	1.382.905,51D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		16.800,00		16.800,00D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC		1.248.706,99	0,06	1.248.706,93D

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transporte - IMTT
Matr.: 36.535

Roberto Gomes Mocimber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá
Contador
CRC(RJ) - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

* 30/08/2019 AS 11:10 *

EXERCICIO: 2019 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 30/08/2019 PAG.: 4

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		117.398,58		117.398,58D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		610.901,23		610.901,23D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		610.901,23		610.901,23D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		610.901,23		610.901,23D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI		30.067,66		30.067,66D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUI		3.020,58		3.020,58D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEI		79.575,00		79.575,00D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		281.934,67		281.934,67D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.863,86		2.863,86D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D		202.200,00		202.200,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		6.000,00		6.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		353,75		353,75D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		4.885,71		4.885,71D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUT		510,00		510,00D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		510,00		510,00D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACO		510,00		510,00D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACO		510,00		510,00D
349210200	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUIÇ		510,00		510,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CO		2.969.388,76	16.415,76	2.952.973,00D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		2.969.388,76	16.415,76	2.952.973,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		2.969.388,76	16.415,76	2.952.973,00D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		2.969.388,76	16.415,76	2.952.973,00D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.969.388,76	16.415,76	2.952.973,00D
351220801 03	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		2.969.388,76	16.415,76	2.952.973,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI		36.968,06	5.199.713,01	5.162.744,95C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SE		1.230,58	606.553,25	605.322,67C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS		1.230,58	606.553,25	605.322,67C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B		1.230,58	606.553,25	605.322,67C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B		1.230,58	606.553,25	605.322,67C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BEN			88.740,36	88.740,36C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMI		4,14	517.812,89	517.808,75C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI		4,14	517.812,89	517.808,75C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI				
433119700	* (-) DEDUCOES		1.226,44		1.226,44D
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA		195,05	11.597,25	11.402,20C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		195,05	11.597,25	11.402,20C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		195,05	11.597,25	11.402,20C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		195,05	11.597,25	11.402,20C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		195,05	11.597,25	11.402,20C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		16.415,76	3.118.638,65	3.102.222,89C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		16.415,76	3.118.638,65	3.102.222,89C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA			149.249,89	149.249,89C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA			149.249,89	149.249,89C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDRRETAS			149.249,89	149.249,89C
451120201 03	= REPASSE DE COTAS MENSAL			149.249,89	149.249,89C

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de
Transito e Transporte (IMT)
Matr.: 36.535

Fabíaco Gomes Mocalber
Diretor Adm. Financeiro
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

* 30/08/2019 AS 11:10 *

EXERCICIO: 2019 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 30/08/2019 PAG.: 5

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		16.415,76	2.969.388,76	2.952.973,00C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		16.415,76	2.969.388,76	2.952.973,00C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		16.415,76	2.969.388,76	2.952.973,00C
451220801 03	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		16.415,76	2.969.388,76	2.952.973,00C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		19.126,67	1.462.923,86	1.443.797,19C
490000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		19.126,67	1.462.923,86	1.443.797,19C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		19.126,67	1.462.923,86	1.443.797,19C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSO		19.126,67	1.462.923,86	1.443.797,19C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS		19.126,67	1.462.923,86	1.443.797,19C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	166.016,99D	35.251.122,14	11.964.452,28	23.452.686,85D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		35.251.122,14	11.964.452,28	23.286.669,86D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.777.738,02		3.777.738,02D
521100000	N PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.777.738,02		3.777.738,02D
521110000 12	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.777.738,02		3.777.738,02D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		31.473.384,12	11.964.452,28	19.508.931,84D
522100000	DOTACAO ORÇAMENTARIA		26.967.015,94	11.833.990,42	15.133.025,52D
522110000	DOTACAO INICIAL		23.964.025,52		23.964.025,52D
522110100 14	= CREDITO INICIAL		23.964.025,52		23.964.025,52D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE		3.002.990,42		3.002.990,42D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		3.002.990,42		3.002.990,42D
522120102 14 N	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.969.000,00		1.969.000,00D
522120103 14 N	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.033.990,42		1.033.990,42D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE			11.833.990,42	11.833.990,42C
522190400 14	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOE			11.833.990,42	11.833.990,42C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		4.506.368,18	130.461,86	4.375.906,32D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		4.506.368,18	130.461,86	4.375.906,32D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA D		4.506.368,18	130.461,86	4.375.906,32D
522920101 18	= EMISSAO DE EMPENHO		3.760.417,74		3.760.417,74D
522920102 18	= REFORÇO DE EMPENHO		745.950,44		745.950,44D
522920109 18	* = ANULACAO DE EMPENHO			130.461,86	130.461,86C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	166.016,99D			166.016,99D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	166.016,99D			166.016,99D
532200000 18	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	124.043,99D			124.043,99D
532700000 18	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	41.973,00D			41.973,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	166.016,99C	31.504.698,24	54.791.368,10	23.452.686,85C
620000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		31.462.725,24	54.749.395,10	23.286.669,86C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		2.102.426,66	5.880.164,68	3.777.738,02C
621100000 12	= RECEITA A REALIZAR		2.081.874,36	3.798.290,32	1.716.415,96C
621200000 12	= RECEITA REALIZADA		19.325,86	2.081.874,36	2.062.548,50C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAME		1.226,44		1.226,44D
621390000 12	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		1.226,44		1.226,44D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		29.360.298,58	48.869.230,42	19.508.931,84C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		22.850.328,59	37.983.354,11	15.133.025,52C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		16.340.358,60	27.097.477,80	10.757.119,20C
622110100 14	= CREDITO DISPONIVEL		16.340.358,60	27.097.477,80	10.757.119,20C

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de
Transito e Transporte (IMT)
Matr.: 36.535

Fabíaco Gomes Mocalber
Diretor Adm. Financeiro
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

* 30/08/2019 AS 11:10 *

EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JUNHO

OPCAO : 3

DATA : 30/08/2019

PAG.: 6

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622130000	CREDITO UTILIZADO		6.509.969,99	10.885.876,31	4.375.906,32C
622130100 22	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.309.330,86	4.610.653,69	1.301.322,83C
622130300 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		3.189.678,90	3.189.829,23	150,33C
622130400 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		10.960,23	3.085.393,39	3.074.433,16C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		6.509.969,99	10.885.876,31	4.375.906,32C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		6.509.969,99	10.885.876,31	4.375.906,32C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.509.969,99	10.885.876,31	4.375.906,32C
622920101 18	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.309.330,86	4.610.653,69	1.301.322,83C
622920103 18	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		3.189.678,90	3.189.829,23	150,33C
622920104 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		10.960,23	3.085.393,39	3.074.433,16C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	166.016,99C	41.973,00	41.973,00	166.016,99C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	166.016,99C	41.973,00	41.973,00	166.016,99C
632100000 18	= RP PROCESSADOS A PAGAR	166.016,99C	41.973,00	41.973,00	124.043,99C
632200000 18	= RP PROCESSADOS PAGOS			41.973,00	41.973,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.036.579,65D	59.150.744,89	23.709.722,46	37.477.602,08D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.032.579,65D	59.142.744,89	23.703.722,46	37.471.602,08D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA	2.032.579,65D	5.208.513,01	35.741,62	7.205.351,04D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	2.032.579,65D	5.208.513,01	35.741,62	7.205.351,04D
721110000 10	= RECURSOS ORDINARIOS	2.032.579,65D	5.208.513,01	35.741,62	7.205.351,04D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		53.934.231,88	23.667.980,84	30.266.251,04D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI		53.934.231,88	23.667.980,84	30.266.251,04D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		26.967.215,94	11.833.990,42	26.967.215,94D
722110100 15 N	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		26.967.215,94	11.833.990,42	26.967.215,94D
722110900 15	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			11.833.990,42	11.833.990,42C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		26.967.015,94	11.833.990,42	15.133.025,52D
722120100 14	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		26.967.015,94	11.833.990,42	15.133.025,52D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00D	8.000,00	6.000,00	6.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES,	4.000,00D	8.000,00	6.000,00	6.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.000,00D	8.000,00	6.000,00	6.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	4.000,00D	8.000,00	6.000,00	6.000,00D
791210100 02	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO	4.000,00D	8.000,00	6.000,00	6.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.036.579,65C	75.496.527,37	110.937.549,80	37.477.602,08C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA	2.032.579,65C	75.490.527,37	110.929.549,80	37.471.602,08C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES	2.032.579,65C	14.240.058,19	19.412.829,58	7.205.351,04C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	2.032.579,65C	14.240.058,19	19.412.829,58	7.205.351,04C
821110000 10	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE	1.798.275,69C	7.518.725,00	5.355.390,63	365.058,68D
821120000 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMET		3.309.330,86	4.610.653,69	1.301.322,83C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	234.303,96C	3.379.170,81	3.351.531,41	206.664,56C
821130100 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	166.016,99C	3.231.651,90	3.189.829,23	124.194,32C
821130200 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	68.286,97C	146.292,47	160.475,74	82.470,24C
821130300 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P		1.226,44	1.226,44	
821140000 10	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURS		32.831,52	6.095.253,85	6.062.422,33C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC		61.250.469,18	91.516.720,22	30.266.251,04C
822100000	COTA DE DESPESA		61.250.469,18	91.516.720,22	30.266.251,04C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		19.753.974,97	34.887.200,49	15.133.225,52C

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transporte - IMTT
Matr.: 36.535

Fabrizio Gomes Mocalber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

* 30/08/2019 AS 11:10 *

EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JUNHO

OPCAO : 3

DATA : 30/08/2019

PAG.: 7

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822110100 15	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		11.833.990,42	26.967.215,94	15.133.225,52C
822110300 17	= COTA DE DESPESA FINANC DISPO		4.506.368,18	130.461,86	4.375.906,32D
822110400 17	= COTA DE DESPESA FINANC EMPEN		3.309.330,86	4.610.653,69	1.301.322,83C
822110500 17	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA E		104.285,51	3.178.869,00	3.074.583,49C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		41.496.494,21	56.629.519,73	15.133.025,52C
822120100 14	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		18.614.718,86	27.841.006,36	9.226.287,50C
822120200 14	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVE		6.605.871,87	7.500.937,43	895.065,56C
822120300 14	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/		5.177.990,31	5.813.456,45	635.466,14C
822120400 14	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA		4.587.943,18	4.588.243,18	300,00C
822120500 22	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		3.309.330,86	4.610.653,69	1.301.322,83C
822120600 22	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		3.189.678,90	3.189.829,23	150,33C
822120700 22	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		10.960,23	3.085.393,39	3.074.433,16C
890000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C	8.000,00	6.000,00	6.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE P	4.000,00C	8.000,00	6.000,00	6.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE D	4.000,00C	8.000,00	6.000,00	6.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPR	4.000,00C	8.000,00	6.000,00	6.000,00C
891210100 18	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMEN	4.000,00C	8.000,00	6.000,00	6.000,00C

RESUMO :

ATIVO	=	2.204.801,60D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.466.165,26C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	5.424.108,61D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	5.162.744,95C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	23.452.686,85D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	23.452.686,85C
CONTROLES DEVEDORES	=	37.477.602,08D
CONTROLES CREDORES	=	37.477.602,08C

Lucas da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 108432/0-7

Fabrizio Gomes Mocalber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transporte - IMTT
Matr.: 36.535

Fundo Municipal de Transportes - FUMTRANS

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 30/08/2019 AS 11:16 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 30/08/2019 PAG.: 1

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	100,00D			100,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	100,00D			100,00D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
111114241	01 F = BANCO ITAU	100,00D			100,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	100,00C			100,00C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	100,00C			100,00C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	100,00C			100,00C
237110200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	100,00C			100,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN		11.000,00		11.000,00D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		11.000,00		11.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		11.000,00		11.000,00D
522100000	DOTACAO ORÇAMENTARIA		11.000,00		11.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		11.000,00		11.000,00D
522110100	14 = CREDITO INICIAL		11.000,00		11.000,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE			11.000,00	11.000,00C
620000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO			11.000,00	11.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			11.000,00	11.000,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			11.000,00	11.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			11.000,00	11.000,00C
622110100	14 = CREDITO DISPONIVEL			11.000,00	11.000,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.202,62D	22.000,00		27.202,62D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100,00D	22.000,00		22.100,00D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA	100,00D			100,00D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	100,00D			100,00D
721110000	10 = RECURSOS ORDINARIOS	100,00D			100,00D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.000,00		22.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI		22.000,00		22.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		11.000,00		11.000,00D
722110100	15 N = COTA DE DESPESA AUTORIZADA		11.000,00		11.000,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		11.000,00		11.000,00D
722120100	14 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA		11.000,00		11.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62D			5.102,62D
792000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	5.102,62D			5.102,62D
800000000	CONTROLES CREDORES	5.202,62C		22.000,00	27.202,62C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA	100,00C		22.000,00	22.100,00C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES	100,00C			100,00C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	100,00C			100,00C
821110000	10 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE	100,00C			100,00C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC			22.000,00	22.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA			22.000,00	22.000,00C

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transporte - IMTT
Matr.: 36.535

Fabiano Gomes Mocaiber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Man. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 30/08/2019 AS 11:16 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 30/08/2019 PAG.: 2

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			11.000,00	11.000,00C
822110100	15 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A			11.000,00	11.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			11.000,00	11.000,00C
822120100	14 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR			11.000,00	11.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62C			5.102,62C
892000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	5.102,62C			5.102,62C
892500000	04 = RESPONSAVEIS POR DANOS OU PE	5.102,62C			5.102,62C

RESUMO :

ATIVO	=	100,00D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	100,00C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	11.000,00D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	11.000,00C
CONTROLES DEVEDORES	=	27.202,62D
CONTROLES CREDORES	=	27.202,62C

Lucas da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 108432/0-7

Fabiano Gomes Mocaiber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Man. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transporte - IMTT
Matr.: 36.535

Previcampos

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 406/2019

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Avaliação Médica, que será realizada no dia 16 de Setembro de 2019 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
ANDREZZA RANGEL SARDENBERG LOPES	28702	AVALIAÇÃO MÉDICA
ETELVINA LUCIA FERREIRA LAURINDO	5865	2019.115.002024-P-PA
CELSO BARBOSA DE LIMA	9105	2019.115.004014-3-PA
ELZINEA OLIVEIRA FERNANDES	24130	2019.115.003842-6-PA
GIOVANA GONÇALVES MACHADO	26862	2019.115.004649-P-PA

Campos dos Goytacazes, 11 de Setembro de 2019.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria: 1769/2017

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 407/2019

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Avaliação Médica, que será realizada no dia 16 de Setembro de 2019 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
DANIELA REIS DE ALMEIDA	9142	2019.115.003814-9-PA
SILVIA LUCIA FORTUNATO FELIX	23298	2019.115.004162-1-PA
ALAM JOSÉ DE BARCELLOS	30314	2018.044.000009-2-PA
REGINA COELI CARDOSO MAGALHÃES	13425	2011.005.013737-6-PA
ASTRID BARBOSA NOGUEIRA	100516	2019.099.000576-6-PA

Campos dos Goytacazes, 11 de Setembro de 2019.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria: 1769/2017

Codemca

CODEMCA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos – CODEMCA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº 2019.010.000036-6-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município, nº 159.008/2019 e sendo dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no Inciso II c/c § 1º, do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993, ratifica e homologa a presente contratação por dispensa de licitação, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado da CODEMCA, utilizados nos prédios da CODEMCA, Cidade da Criança e Sede Própria, pelo prazo de 06 (seis) meses, cuja a contratada é a empresa Pemipa Serviços e Empreendimentos Eirelli-ME, CNPJ nº 20.079.954/0001-49 no valor total de R\$ 35.160,00 (trinta e cinco mil e cento e sessenta reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando a contratação em tela.

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de agosto de 2019.

Carlos Vinicius Viana Vieira.
Presidente da CODEMCA

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CONVITE Nº 002/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na Modalidade Convite nº 002/2019, discriminada abaixo, foi considerada **FRUSTRADA**. Objeto: contratação de empresa para execução do projeto de reestruturação da APA da Serra do Itaóca, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental - Campos dos Goytacazes/RJ.

Campos dos Goytacazes, 13 de setembro de 2019.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Presidente da CPL

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 0372/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, nomear Rodrigo Cavalcante Feitoza, para exercer o cargo de provimento em comissão de Procurador Legislativo, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-E, a partir de 03 de setembro de 2019.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de setembro de 2019, 342º da Vila de São Salvador dos Campos, 184º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
-Presidente-

PORTARIA Nº 0373/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, nomear Márcio Freitas Azevedo, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Relações Institucionais do Gabinete do Vereador Igor Gomes de Azevedo, Símbolo CC-1, a partir de 03 de setembro de 2019.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de setembro de 2019, 342º da Vila de São Salvador dos Campos, 184º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
-Presidente-

PORTARIA Nº 0374/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, nomear Cacilda Matias de Souza, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete do Vereador Paulo César Genásio de Souza, Símbolo CC-1 - Nível 3, a partir de 03 de setembro de 2019.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de setembro de 2019, 342º da Vila de São Salvador dos Campos, 184º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
-Presidente-

PORTARIA Nº 0375/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, nomear Danyelly Marins de Souza Peixoto, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete do Vereador José Renato de Oliveira de Matos, Símbolo CC-1, a partir de 03 de setembro de 2019.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de setembro de 2019, 342º da Vila de São Salvador dos Campos, 184º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
-Presidente-

PORTARIA Nº 0376/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, nomear Edson Silva Barnabé, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe do Gabinete do Vereador Alonsimar de Oliveira Pessanha, Símbolo CC-1, a partir de 03 de setembro de 2019.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de setembro de 2019, 342º da Vila de São Salvador dos Campos, 184º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
-Presidente-

PORTARIA Nº 0377/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8.486 de 29 de outubro de 2013, para atuar como membro do Fundo Especial da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, o abaixo relacionado, com vigência a partir de 03 de setembro de 2019:

- **Rodrigo Cavalcante Feitoza** - Assessor Jurídico.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de setembro de 2019, 342º da Vila de São Salvador dos Campos, 184º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
-Presidente-

PORTARIA Nº 0378/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, nomear Rosemary Rosa Gonçalves Ribeiro, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete do Vereador Alonsimar de Oliveira Pessanha, Símbolo CC-1- Nível 2, a partir de 03 de setembro de 2019.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de setembro de 2019, 342º da Vila de São Salvador dos Campos, 184º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
-Presidente-



PORTARIA Nº 0379/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, nomear Letícia Silva de Souza Cunha, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete da Vereadora Josiane Lima Borges Viana, Símbolo CC-1, a partir de 03 de setembro de 2019.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de setembro de 2019, 342º da Vila de São Salvador dos Campos, 184º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
-Presidente-

PORTARIA Nº 0380/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, nomear Marta Alves de Almeida da Silva, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete do Vereador Paulo Sérgio Arantes de Oliveira, Símbolo CC-1, a partir de 03 de setembro de 2019.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de setembro de 2019, 342º da Vila de São Salvador dos Campos, 184º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
-Presidente-

**ILUMINA
CAMPOS**

*Ficou
mais fácil
solicitar
serviços*

- 0800 591 1218 (ligação gratuita)
- 98126-0880 (WhatsApp)
- 98175-0931 (celular)

De segunda
a sexta-feira, das
8h30 às 17h30

e-mail: manutenção.ip@campos.rj.gov.br

PREFEITURA DE
CAMPOS
VIVA A SUA CIDADE



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO

**DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES**

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

OUVIDORIA

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

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo

Thiago Paiva Toledo Bellotti - *Superintendente de Comunicação*
Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*

SIC

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

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 075/2018

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



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br