



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 Elbo Batista Júnior
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 293/2019

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\$ 2.502,12 (dois mil, quinhentos e dois reais, doze centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.243.0095.4368 - GESTAO INSTITUCIONAL - CONSELHOS TUTELARES	
FONTE 0133000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.502,12
TOTAL DA UG	2.502,12

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, em virtude do cancelamento parcial da notas de empenhos 2019NE00320-00323 da UG 270700 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:

ANULAÇÕES

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 0133000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.502,12
TOTAL DA UG	2.502,12

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 03 de outubro de 2019.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Decreto nº 294/2019

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\$ 72.153,66 (setenta e dois mil, cento e cinquenta e três reais, sessenta e seis centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

1.04.122.0095.2484 - APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	
FONTE 0210000000 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.496,48
FONTE 0210000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.339,52
1.15.453.0049.2495 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO, ALTERNATIVO	
FONTE 0210000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.317,66
TOTAL DA UG	72.153,66

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

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

1.04.122.0095.2484 - APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	
FONTE 0210000000 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.990,00
1.15.452.0049.2497 - ORDENAMENTO DO TRANSITO	
FONTE 0210000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.558,32
FONTE 0210000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.453,16
FONTE 0210000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.152,18
TOTAL DA UG	72.153,66

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 03 de outubro de 2019.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Decreto nº 295/2019

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\$ 239.775,89 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais, oitenta e nove centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA

1.04.128.0108.1591 - QUALIFICACAO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	
FONTE 0122000000 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	600,00
TOTAL DA UG	600,00

370100 - SECRETARIA MUN. DA TRANSPARENCIA E CONTROLE

37010 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. TRANSPAR. E CONTROL

1.04.122.0095.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DA TRANSPARENCIA E CONTROLE	
FONTE 0122000000 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	4.000,00
TOTAL DA UG	4.000,00

140200 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA
14020 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE LIMPEZA PUBLIC

1.04.122.0095.1191 - APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. DE LIMPEZA PUBLICA	
FONTE 0122000000 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00
TOTAL DA UG	2.000,00

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS E

1.04.122.0095.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTAO PUBLICA	
FONTE 0122000000 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.925,89
FONTE 0122000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.250,00
TOTAL DA UG	68.175,89

020800 - SUPERINTENDENCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER

02080 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE ENTRETER. E LAZER

1.04.122.0095.2299 - APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. ENTRETENIMENTO E LAZER	
FONTE 0122000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.000,00
TOTAL DA UG	165.000,00

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

ANULAÇÕES

030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.062.0025.2464 - PRECATORIOS - ART. 100 CF/88	
FONTE 0122000000 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	239.775,89
TOTAL DA UG	239.775,89

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 03 de outubro de 2019.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

PORTARIA Nº1375/2019

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

RESOLVE, tomar sem efeito a portaria nº 1098/2019 que nomeou, **Valéria Correa Lopes**, para exercer na Fundação Municipal da Infância e Juventude, o cargo em Comissão de Diretor de Gestão de Acolhimento, **Símbolo DAS-03**, com vigência a contar de 06/09/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de setembro de 2019.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Republicada por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº1399/2019

Dispõe sobre a nomeação do quadro de Conselheiros do **Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS FUNDEB** para atuarem complementando o biênio 2018/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 73, IX da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

Art. 1º – Nomeia os membros abaixo relacionados para comporem o **Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS FUNDEB**, para complementar o biênio 2018/2020, em função não remunerada, considerada de relevante interesse público:

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO:

Presidente: Helmar Amorim de Souza de Oliveira
Vice-Presidente: Christiane Monteiro Alves Tinoco Leite
Secretária Executiva: Maria Carolina Costa Dias
Assessora Administrativa: Fernanda Helena de Souza
Assessora Administrativa: Therezinha Rodrigues Fonseca Monteiro

QUADRO DE CONSELHEIROS:

Representantes do Poder Executivo:
Titular: Guilherme Manhães da Silva
Suplente: Wagner de Paula Almeida Pereira
Titular: Rosana de Souza Bastos
Suplente: Renykson dos Santos Jardim

Representantes da Educação Básica - SEPE:
Titular: Graciete Santana Nogueira Nunes
Suplente: Odisseia Pinto de Carvalho

Representantes dos Diretores de Escolas Básicas Públicas:
Titular: Christiane Monteiro Alves Tinoco Alves
Suplente: Priscila Sá Champion Cabral

Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas - SIPROSEP:
Titular: Isabel Cristina Pinto Pinheiro
Suplente: Dalicéa Schueller dos Santos

Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública:
Titular: Jhoni Barros da Silva
Suplente: Alexandr da Silva
Titular: Angela Patrícia Ricardo da Siva
Suplente: Patrícia Ferreira de Carvalho

Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:
Titular: Marcos Messias da Silva Santos
Suplente: Taisa Santos Dias

Representantes dos Estudantes Secundaristas da Educação Pública:
Titular: Carla Keli dos Anjos Manhães
Suplente: Uitinei Moreira Rodrigues

Representantes do Conselho Municipal de Educação:
Titular: Helmar Amorim de Souza Oliveira
Suplente: Otávia Dias

Representantes do Conselho Tutelar:
Titular: Geovana Oliveira Almeida
Suplente: Alessandra Crespo Rosa

Art.2º - Fica alterada a Portaria nº 197/2019.

Art.3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 02 de outubro de 2019.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº1400/2019

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

RESOLVE, nomear, os membros abaixo relacionados para comporem o **CONDECON – Conselho Municipal de Defesa do Consumidor**, de acordo com o §1º, do art. 3º do Decreto Municipal nº 019/1997, em virtude de alteração de alguns de seus membros. Devido a tal ato, fica tornada sem efeito a Portaria nº 392/2018.

REPRESENTANTE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON

PRESIDENTE: TITULAR: Douglas Leonard Queiroz Pessanha
SUPLENTE: Bruno da Silva Lopes

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TITULAR: Ana Márcia Mercadante Scot
SUPLENTE: Eliete Bragança Lima de Carvalho

REPRESENTANTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
TITULAR: Elana Martins Rodrigues
SUPLENTE: Leila Teixeira Leitão

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TITULAR: Mariano Amorim
SUPLENTE: Janaína Gomes Viana

REPRESENTANTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
TITULAR: Robson Correa Vieira
SUPLENTE: Gedison Cesati Canal

REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS – ACIC
TITULAR: Rodolpho Carlos Jordão
SUPLENTE: Gerson de Souza Gomes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 02 de outubro de 2019.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 575/2019

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

CEDER a servidora CRISTINA MARIA CRUZ TEOFILLO OLIVEIRA, matrícula nº 34238, Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde, a partir da data de publicação até 31/12/2020.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 1º de outubro de 2019.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 579/2019

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

TORNAR SEM EFEITO, a contar da data de publicação, a cessão do servidor BRUNO SANTOS SILVA DE SOUZA, matrícula nº. 38513, Fisioterapeuta, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, cedido para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde, conforme portaria nº 533/2019, publicada no D.O. do dia 12/09/2019.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 1º de outubro 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

02780/19 Laura Barra Gomes Azevedo
03186/19 Heloiza Pinto Felix
02426/19 Simone Viana Porto
03224/19 Sandra Ribeiro de Abreu
03254/19 Amanda Ferreira Barbosa do Nascimento
04299/19 Laura Barra Gomes Azevedo
04945/19 Edna Maria Pereira
05009/19 Alex Sandro Fernandes
05113/19 Alberdan Pessanha Custódio

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

PROC. Nº NOME

01095/19 Luivan Chaves do Nascimento
03328/19 Ebenzer Maxuel Beiral de Araújo - FMS
04492/19 Jorge Wilson Oliveira da Conceição

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 03/10/2019

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Adjunto –

Processo Despachado pelo Senhor Prefeito
Deferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

03632/19 Livia Andrade Monteiro de Barros TCEES - FMS

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 03/10/2019

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Adjunto –

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital nº 017/2019 D.A.

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débitos inscritos em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

- 1- S J DA SILVA GOMES LTDA – ME – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 90010
- 2- ELOISA OLIVEIRA ALVES – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 000004330
- 3- VALDINEI DAS CHAGAS CARVALHO – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000132856
- 4- JOVAL MACHADO DE SOUZA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000138928
- 5- LYVIA CHRISTINA MONTEIRO MARINS DE SOUZA ANDRADE – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000158627
- 6- MARIA GOMES VIEIRA E OUTROS – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000013907
- 7- NAIR DA SILVA SOUZA E OUTRO – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000017865
- 8- NAIR DA SILVA SOUZA E OUTRO – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000017864
- 9- ERALDO PAIXÃO – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000119770
- 10- AMARILDO FREITAS PESSANHA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000128282
- 11- LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVARENGA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000160208
- 12- LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVARENGA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000160209
- 13- ANTONIO MENDES MARTINS – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000010780
- 14- MANOEL GOMES DE FREITAS LIMA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000070561
- 15- GISELLE GOMES EULALIO PEREIRA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000177972
- 16- CALDERAZZO & COÉLI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE LENTES LTDA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 104756
- 17- MARIO SERGIO DE CASTRO CARDOSO BARBOZA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 50610
- 18- ANTONIO CARLOS VILLAÇA RUSSO E S/M – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000022877
- 19- ORLANDO JOSE DA SILVA MOÇO – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 55073
- 20- CARLOS HENRIQUE AGUIAR E OUTRO – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000111376
- 21- MARIA DA PENHA LACERDA DA SILVA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000118797
- 22- NIXON AZEVEDO DA SILVA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000023556
- 23- WEST LOG LOGISTICA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E COMERCIO DE PEÇAS – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 95040
- 24- VILSON DOS SANTOS OLIVEIRA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000111225
- 25- JANICE DOS SANTOS – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000148856
- 26- THAMIRES CORREA CRUZ – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 105497
- 27- IZAK DA SILVA CONSTANTINO – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 00000031148
- 28- F R ANTUNES EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 63405
- 29- FABIANO DE OLIVEIRA MOTA E OUTRAS – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000136586
- 30- LUIS CLAUDIO REIS TAVARES – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000133307
- 31- EDENILDO NOGUEIRA LOBO – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000088958
- 32- JOSE EDUARDO POVOA AGUIAR BARROSO BARTH PINTO FERREIRA CARTANO E OUTRA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000043052
- 33- A A OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS ACESSÓRIOS SHOWS – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 107768
- 34- AMARO LEODORO TAVARES – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000031228
- 35- VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000133586
- 36- MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 000067212
- 37- REGINA MARIA DE SOUZA SILVA E S/M – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000038975
- 38- ORLANDO GOMES LEANDRO – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000055311
- 39- JOSE BARBOSA DA SILVA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000111450
- 40- CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SOARES – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000028087
- 41- JOVENIANO RIBEIRO DE SOUZA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000016095
- 42- HELVIO NELIO ALMEIDA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000020560
- 43- LIVIA FIERECK AFONSO – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000159614
- 44- EUGENIO FERREIRA N A SILVA / OUTR – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000036509
- 45- PATRICK LIRA ARPELAU E S/M – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000180341
- 46- ELMAR RODRIGUES MARTINS – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000024436
- 47- ADEMILSON BARROSO FARIA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000132330
- 48- JOSE ANTONIO LAMONICA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000081400
- 49- EDSON FERREIRA SOARES – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000035642
- 50- SILVIA CRISTINA TINOCO FARIA – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000008908
- 51- PEDRO RUFINO C DE CARVALHO – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0000022405
- 52- ROSINETE NASCIMENTO – CPF Nº 052.660.077-29

- 53- SIDNEY DE SOUZA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000031208
54- NELITA DOS SANTOS – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000058606
55- RUDSON RIBEIRO CAIXÃO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000011376
56- LUCIA MARTINS DA SILVA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000135121
57- ESPÓLIO DE CLÁUDIA MARCIA CARVALHO THOME – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 00001122797
58- BAHIENSE E CIA LTDA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000013226
59- ESPÓLIO DE AMARO ANTONIO GOMES DOS SANTOS – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000029794
60- HILDENICIO GOMES DE ALVARENGA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000037875
61- DERMEVAL VALTER DE OLIVEIRA E S/M – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000106970
62- JA VIANA – ME – INSCRIÇÃO MOBILIARIA Nº 92330
63- ALEXANDRE BATISTA FERREIRA E OUTRO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000123592
64- VANGUARDA GERADORA MERCANTIL LTDA – INSCRIÇÃO MOBILIARIA Nº 55380
65- KARINA BARRADAS BARBUTO – INSCRIÇÃO MOBILIARIA Nº 65678
66- ROBERTO DA SILVA MELO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000166749
67- RITA DE CÁSSIA SEIXAS BIANCHINI MONTEIRO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000111374
68- S. C. E. SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. – INSCRIÇÃO MOBILIARIA Nº 48876
69- RONI DA ROCHA SILVEIRA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000116102
70- ODILON AZEVEDO DA SILVA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000037637
71- JANAINA DE ALMEIDA BONFÁCIO GONÇALVES – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 111096
72- SUELIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000060117
73- OTAVIO ALVARENGA CORTES – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000166431
74- JABERPLAN CONSTRUTORA LTDA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000055419
75- RAFAEL PEIXOTO DA SILVA E S/M – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000021839
76- ROGERIO GOMES PONTES – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000151125
77- RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000051546
78- MARCIO ANDRE MORAES TERRA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000022308
79- ROGERIO GOMES PONTES – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000151126
80- OSMAR GOMES VASCONCELOS E OUTROS – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000014800
81- ROSILANE BARBOSA AZEVEDO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000076276
82- ESPÓLIO ORMINDO FERNANDES PINTO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000023887
83- ESPOLIO ORMINDO FERNANDES PINTO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000023892
84- ESPOLIO ORMINDO FERNANDES PINTO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000023885
85- ESPOLIO ORMINDO FERNANDES PINTO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000023883
86- OSVALDO LUIZ FLUENTES CARDOSO – INSCRIÇÃO MOBILIARIA Nº 108113
87- JG NSF SILVA CONSTRUTORA EIRELI – ME – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 108588
88- ROBERT WILLIAM MACIELE OUTRA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000167055
89- MARIA ISABEL GAMA NUNES – INSCRIÇÃO MOBILIARIA Nº 53627
90- WELTON EMERICK KNUST E OUTROS – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000037830
91- JOSÉ ANTONIO ABREU – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000028120
92- FIDELIS JOAO DA SILVA E OUTRO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000057461
93- ESPOLIO DE JOSE HENRIQUES DE AZEVEDO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000045159
94- ANORELINO ANTONIO DA HORA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000031699
95- ESPÓLIO DE JULIO FERREIRA RAMO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000021088
96- ESPOLIO DE ERMINIO DA SILVA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000039180
97- FRANCISCO FARIA BARBOSA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000019995
98- ANTONIO MIGUEL SOBRINHO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000063974
99- ESPÓLIO DE MARIA JOSE BATISTA COUTINHO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000005288
100- JOSE MARIA DE AZEVEDO DIAS – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000010808
101- ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO CARTOLANODE CASTRO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 000000545286
102- CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS CRUZ FRANCA E OUTROS – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000014562
103- JOSE CARLOS FRANCO RANGEL – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000007340
104- JAIRO FRANCO NASCIMENTO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000034686
105- ZAIRA ABREU – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000048753
106- JULIA PARAVINDO DE SOUZA FARJAN – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000160216
107- AMARO RODRIGUES DE FREITAS – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000147600
108- MARIA PEREIRA TAVARES – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000029751
109- FRANCISCO JOSE DOS SANTOS – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000010373
110- JOSE AILTON BARBOSA JUNIOR E S/M – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000171927
111- DALVA PECANHA DA SILVA VIANA E OUTROS – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000022376
112- SEBASTIAO BASILIO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000059731
113- ESPOLIO WALTER TEIXEIRA FILHO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000127781
114- COOP. HAB. DOS TRAB. SIND. N. FLUM. LT. – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000100974
115- FRANCISCA FERREIRA CARDOSO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000028741
116- DARIO SOARES PALMEIRAS E OUTRO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000169563
117- DALVA LUCIA P DE SOUZA E OUTROS – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000056409
118- MARIA DAS GRAÇAS PESSANHA – CPF Nº 481.066.667.00
119- NEWTON GOMES SENDRA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000007896
120- RETA ENGENHARIA S/A – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000152552
121- JORGE RANGEL – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000030399
122- CREUSA RITA DA SILVA PEREIRA – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000027354
123- HERDEIROS DE VICTOR BISSONHO – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000088106
124- ESPÓLIO DE JOSE RENATO CRUZ – INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 0000027981

Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues
Secretário Municipal de Fazenda

Processo Fiscal nº 59.956/2018
Recorrente: MAIA E RENO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

EMENTA: auto de infração nº 17.009, lavrado por agente fiscal do Município, em razão de o autuado não atender a intimação nº 000.429 dentro do prazo legal, causando embaraço ao fisco, infringindo os seguintes dispositivos legais: art. 175; inciso IV do art. 201; § 3º do art. 350; art.492 e art. 497 da Lei Complementar Municipal nº 01/2017.

ACÓRDÃO: A Junta de Recursos Fiscais, por maioria de votos, julgou **procedente** o auto de infração nº 17.009 e o processo fiscal nº 59.956/2018 e, conseqüentemente, improcedente o recurso do contribuinte.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 01 de outubro de 2019.

Rodrigo Guimarães Ferreira
Relator

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMECE Nº 03/2019

ESTABELECE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DEFERIDA POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do art. 83 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei 8.764, de 11 de agosto de 2017, que estabelece que o servidor público estável regido pelos Estatutos dos Servidores Públicos Municipais da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes poderá ter jornada de trabalho reduzida em até 50% (cinquenta por cento), enquanto responsável por pessoa enferma ou portadora de deficiência, nos termos da referida lei;

CONSIDERANDO que o disposto no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 8.764/2017, que define que a redução da carga horária não poderá ser inferior a 20 (vinte) horas semanais, salvo nos casos em que a gravidade da enfermidade ou deficiência demandar atenção integral do servidor, desde que devidamente atestada pelas avaliações dos profissionais competentes;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 8º da Lei 8.764/2017, que estabelece a competência e responsabilidade dos Secretários Municipais e Presidentes dos órgãos da Administração Indireta na a expedição dos atos de redução da jornada de trabalho dos servidores sob seus respectivos comandos;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento do estabelecido no parágrafo 4º do artigo 2º pela Lei Federal nº 11.738 de 16 de julho de 2008, que estabelece que para a composição da jornada de trabalho deverá ser observado o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos;

CONSIDERANDO a Lei 7.045 de 26 de abril de 2001, que reduz/compatibiliza a carga horária para os funcionários municipais que cursam especialização, mestrado ou doutorado, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 75/2005;

CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria Geral do Município no Processo Administrativo nº 1.372/2019, com o entendimento de que cabe aos Secretários Municipais e Presidentes dos órgãos da Administração Indireta expedir atos de regulamentação da redução de carga horária deferida ao servidor através de processo administrativo, respeitados os requisitos estabelecidos por lei;

RESOLVE:

Art. 1º O servidor público estável, regido pelos Estatutos dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Campos dos Goytacazes, que preencher os requisitos estabelecidos por lei, terá a redução de sua jornada de trabalho prevista na Lei nº 8.764/2017 no limite de 25% (vinte cinco por cento).

Art. 2º Para composição da jornada de trabalho final do professor regente, após redução das horas conforme o percentual acima definido, será ainda respeitado o estabelecido pela Lei Federal nº 11.738 de 16 de julho de 2008, conforme planilha abaixo:

Professor Regente / Carga horária semanal	(Lei Municipal nº 8.764/2017) Redução de 25%	(Lei Federal nº 11.738/2008) Redução de 1/3 da CH
Professor II 35horas	26 horas semanais	17 horas semanais
Professor II 25 horas	19 horas semanais	13 horas semanais
Professor II 22 horas	17 horas semanais	12 horas semanais
Professor I 20 horas	15 horas semanais	10 horas semanais
Professor I 16 horas	12 horas semanais	8 horas semanais

Art. 3º A presente Instrução Normativa está em conformidade o estabelecido no artigo 1º da Lei 8.764, de 11 de agosto de 2017, que dispõe que o servidor público estável poderá ter jornada de trabalho reduzida em até 50% (cinquenta por cento), enquanto responsável por pessoa enferma ou portadora de deficiência, nos termos da referida lei.

Art. 4º Para composição da jornada de trabalho final do Professor Regente que cursa especialização, mestrado ou doutorado, em razão da necessidade da redução/compatibilização de carga horária regulamentada pelo Decreto Municipal nº 75/2005 e instituída pela Lei Municipal nº 7.045/2001, segue planilha abaixo:

Professor Regente / Carga horária semanal	Especialização (5 horas)	Mestrado (10 horas)	Doutorado (15 horas)
Professor II 35horas	30 horas	25 horas	20 horas
Professor II 25 horas	20 horas	15 horas	10 horas
Professor II 22 horas	17 horas	12 horas	7 horas*
Professor I 20 horas	15 horas	10 horas	5 horas*
Professor I 16 horas	11 horas	6 horas*	1 hora*

*Observar parágrafo único do artigo 4º da presente Instrução Normativa.

Parágrafo Único – Para a composição da jornada de trabalho final do professor regente, será respeitada a carga horária mínima de 10 horas semanais.

Art. 5º A redução prevista pela Lei nº 11.738/2008 só será aplicada aos professores que atuam na regência de turmas.

Art. 6º Os casos excepcionais serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua publicação. Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2019.

Brand Arenari
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte

(Replicação por correção)

PORTARIA SMECE Nº 45 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.

INSTAURA PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS, NOMEIA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte (SMECE) de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO os termos do artigo 13 da Lei Complementar nº 63, de 1º de agosto de 1990, que "Dispõe sobre a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e determina que os processos de prestação de tomada de contas e de tomada de contas especial da administração direta serão encaminhados ao Tribunal de Contas pelo respectivo Secretário, e os referentes às entidades de administração indireta, das fundações instituídas pelo Poder Público e dos fundos, pelo Secretário a que estiverem vinculados,

CONSIDERANDO os termos do artigo 8º, inciso II da Lei Complementar nº 63, de 1º de agosto de 1990, que define "Tomada de contas" como a ação desempenhada pelo órgão competente para apurar a responsabilidade de pessoa física, órgão ou entidade que deixarem de prestar contas e das que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte, ou possa resultar, dano, ao erário, devidamente quantificado;

CONSIDERANDO manifestação da Secretaria de Transparência e Controle, através do ofício nº 1265/2019, na qualidade de órgão competente no sentido de se apurar os eventuais danos e irregularidades no convênio com a Liga Campista de Desporto, nos moldes da Deliberação TCE/RJ nº 279/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Tomada de Contas em virtude de irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria da prestação de contas do Convênio TC nº 007/2014 e da ausência de prestação de contas do Convênio 14/14 celebrado com a Associação Esportiva Brasil Olímpica.

Art. 2º - Constituir Comissão, formada por servidores, conforme nomeação abaixo, para realizar, a partir da publicação desta Portaria, a Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos relacionados no art.1º, com a elaboração de relatório ao final, nos moldes do art.8º da Deliberação n.º 279/2017.

1. PAULO ROBERTO BARRETO GUIMARÃES, matrícula 38.937;
2. RENATA MOTA NETO, matrícula 18.245;
3. RAPHAEL CARNEIRO SARDINHA, matrícula 16.160;
4. VIVIAN FERREIRA PEREIRA, matrícula 15.496;
5. DEBURA WIGAND DA SILVA, matrícula 11.544.

Art.º 3º - Estabelecer, nos termos do art.6º da Deliberação n.º 279/17, que compete aos membros da Comissão Processante, nomeados nesta ocasião, proceder a formação, condução e instrução do procedimento de Tomada de Contas.

Art.4º. Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.

BRAND ARENARI
Secretário de Educação, Cultura e Esporte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 012L/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2019.103.000057-9-PR
LOCADOR: **VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SANTOS**
CPF: **044.969.777.-02**
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado na Rua C, nº 10, Casa 2 - atualmente denominada Rua Professor Henrique Oliveira, S/N, Novo Jockey - Campos dos Goytacazes/RJ, destina-se para funcionamento da C. E. JOCINEIA DA SILVA BORGES.
VALOR GLOBAL: R\$ 6.185,52 (seis mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Mensal
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/09/2019

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de Setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
BRAND ARENARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 013L/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2019.103.000070-2-PR
LOCADOR: **VALMIRIAN FERREIRA POLIDORIO DOS SANTOS**
CPF: **044.969.777.-02**
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado na Rua C, nº 10, Casa 1 - atualmente denominada Rua Professor Henrique Oliveira, S/N, Novo Jockey - Campos dos Goytacazes/RJ, destina-se para funcionamento da C. E. JOCINEIA DA SILVA BORGES.
VALOR GLOBAL: R\$ 13.308,72 (Treze mil, trezentos e oito reais e setenta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Mensal
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/09/2019

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de Setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
BRAND ARENARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 014L/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2019.103.000061-2-PR
LOCADOR: **REGINALDO RIBEIRO GOMES**
CPF: **424.197.787.-15**
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado na Avenida Principal, S/nº, Lagoa de Cima - Campos dos Goytacazes/RJ, destina-se para funcionamento da C. E. PROFESSORA ANGELA MARIA DO AMARAL CARVALHO.
VALOR GLOBAL: R\$ 12.831,48 (Doze mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Mensal
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/09/2019

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de Setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
BRAND ARENARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 015L/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2019.103.000052-2-PR
LOCADOR: **HELOISA HELENA RANGEL DUARTE**
CPF: **454.391.177-68**
OBJETO: – O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado na Rua Sete Capitães, nº 46 – Avenida Pelinca - Campos dos Goytacazes/RJ, destina-se para funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
VALOR GLOBAL: R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Mensal
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/09/2019

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de Setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
BRAND ARENARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 016L/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2019.103.000069-0-PR
LOCADORES: **JOSÉ GERALDO GOMES MANHÃES** inscrito no CPF sob o nº 321.920.887-87 e a Sra. **MARIA DE FÁTIMA DE CASTRO VOLPI** inscrita no CPF sob o nº 822.349.307-15.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado na Avenida José Carlos Pereira Pinto, nº756, Parque Zuza Mota – Campos dos Goytacazes/RJ, destina-se para funcionamento da E. M. PROFESSORA OLGA LINHARES CORREA.
VALOR GLOBAL: R\$ 34.613,76 (Trinta e quatro mil, seiscentos e treze reais e setenta e seis centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Mensal
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/09/2019

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de Setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
BRAND ARENARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 017L/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 2018.103.000069-5-PR LOCADOR: JORDELINO RIBEIRO ALVES CPF: 616.952.547.-91 OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado na Avenida Santa Rosa, nº 39, Parque Santa Rosa - Campos dos Goytacazes/RJ - destina-se para funcionamento da E. M. LIONS I. VALOR GLOBAL: R\$ 22.075,56 (Vinte e dois mil, setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) FORMA DE PAGAMENTO: Mensal PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 31/07/2018

Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de Setembro de 2018.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes. BRAND ARENARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 018L/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 2019.103.000063-7-PR LOCADOR: TERESA CRISTINA BARBOSA BARRETO. CPF: 017.594.367-20 OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado na Rua Araújo Silva, nº 87, Jardim Carioca - Campos dos Goytacazes/RJ, destina-se para funcionamento da C. E. PROFESSORA OLGA LINHARES CORREA. VALOR GLOBAL: R\$ 40.705,68 (quarenta mil, setecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos) FORMA DE PAGAMENTO: Mensal PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/09/2019

Campos dos Goytacazes, 30 de Setembro 2019.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes. BRAND ARENARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 019L/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 2019.103.000055-4-PR LOCADOR: AILTON PEREIRA NUNES CPF: 321.950.957-68 OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado na Rua Álvaro Batista, nº 28, Parque Santos Dumont - Campos dos Goytacazes/RJ, destina-se para funcionamento da C.E. PARQUE SANTOS DUMONT. VALOR GLOBAL: R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) FORMA DE PAGAMENTO: Mensal PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/09/2019

Campos dos Goytacazes, 30 de Setembro 2019.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes. BRAND ARENARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 020L/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 2019.103.000062-P-PR LOCADORES: ANTONIO CARLOS COELHO DE SOUZA inscrito no CPF sob o nº 423.944.307-53 e a Sra. LENA RODRIGUES TRIPARI COELHO inscrita no CPF sob o nº 321.970.397-68. OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado na Avenida Presidente Kennedy, nº47, Jockey Club - Campos dos Goytacazes/RJ, destina-se para funcionamento da E. M. SENADOR TARCÍSIO MIRANDA VALOR GLOBAL: R\$ 55.991,88 (Cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos) FORMA DE PAGAMENTO: Mensal PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/09/2019

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de Setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes. BRAND ARENARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 021L/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 2019.103.000053-P-PR LOCADOR: Espólio de LESY SOUZA DO NASCIMENTO, representada pela inventariante ELENICE DO NASCIMENTO CAMPISTA, inscrita no CPF nº 795.761.337-34 OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado na Rua Travessa Nogueira, nº 34, Baixa Grande - Campos dos Goytacazes/RJ, destina-se para funcionamento da C. E. MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS TAVARES. VALOR GLOBAL: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) FORMA DE PAGAMENTO: Mensal PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/09/2019

Campos dos Goytacazes, 30 de Setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes. BRAND ARENARI

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 32/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Sr. Abdu Neme Jorge Makhuluf Neto, matrícula nº 4993, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 33/2018, que regulamenta a instituição da Comissão em Saúde do Município de Campos dos Goytacazes para fiscalização do serviço de home care prestado aos pacientes deste município.

Campos dos Goytacazes, 01 de outubro de 2019.

Dr. Abdu Neme Jorge Makhuluf Neto Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições convoca os Conselheiros, para a Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 11/10/2019 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro - Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

- 1 - Leitura e Aprovação das Atas; 2- Apresentação das prestações referentes ao 2º e 3º Trimestre de 2019; 3- Aprovação e Aprovação do Parecer da Comissão de Fiscalização das Instituições Cofinanciadas; 4- Manifestação do Conselho referente aos repasses em atraso das Instituições; 5- Manifestação da Comissão de Normas; 6- Solicitação de Informações sobre a Implantação da NOB RH no Município de Campos; 7- Apresentação das Ações que estão sendo implantadas e Planejamento da SMDH; 8- Informe e Discussão referente a capacitação para conselheiros disponibilizado pelo FNAS previsto para outubro e novembro; 9- Informe sobre o XII Fórum da Sociedade Civil 2019; 10- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 01 de Outubro de 2019.

Jorge Luiz Dias Machado Presidente do CMAS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi INDEFERIDO ex officio e ARQUIVADO por hora o Processo nº 625/2019, da ÁGUAS DO PARAIBA S/A, inscrita no CNPJ: 01.280.003/0001-99, mediante solicitação por parte do requerente - podendo o mesmo retirar os documentos de seu interesse assim que desejar.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 30 de Setembro 2019.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi INDEFERIDO ex officio e ARQUIVADO por hora o Processo nº 421/2018, da BARCELOS NETTO E FILHO INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 08.107.698/0001-50, mediante solicitação por parte do requerente - podendo o mesmo retirar os documentos de seu interesse assim que desejar.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 30 de Setembro 2019.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental



Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

EXTRATO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 001/2017

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, por intermédio de seu Secretário, torna pública e comunica aos interessados que a Licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 001/2017, fica **REVOGADA**, nos termos do art. 49, da Lei nº 8.666/93, em todos os seus termos, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme decisão circunstanciada inserida nos autos do procedimento licitatório.

Tomada de Preços nº 001/2017 – Objeto: “Arnaldo Rosa Viana- Rua Mário Manhães de Andrade- Parque Aurora- Campos dos Goytacazes -RJ”.

Campos dos Goytacazes, 30 de Setembro de 2019.

CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Matrícula nº 36.720

EXTRATO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 002/2017

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, por intermédio de seu Secretário, torna pública e comunica aos interessados que a Licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 002/2017, fica **REVOGADA**, nos termos do art. 49, da Lei nº 8.666/93, em todos os seus termos, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme decisão circunstanciada inserida nos autos do procedimento licitatório.

Tomada de Preços nº 002/2017 – Objeto: “Obra de Reforma do CIEP Professora Carmen Carneiro- Parque Eldorado – Campos dos Goytacazes-RJ”.

Campos dos Goytacazes, 30 de Setembro de 2019.

CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Matrícula nº 36.720

EXTRATO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 006/2017

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, por intermédio de seu Secretário, torna pública e comunica aos interessados que a Licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 006/2017, fica **REVOGADA**, nos termos do art. 49, da Lei nº 8.666/93, em todos os seus termos, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme decisão circunstanciada inserida nos autos do procedimento licitatório.

Tomada de Preços nº 006/2017 – Objeto: “Obra de reforma da E.M. Iniciação Agrícola José Francisco Mota Vasconcelos - Rotary III - Estrada do Açúcar - Donana- Campos dos Goytacazes-RJ”.

Campos dos Goytacazes, 30 de Setembro de 2019.

CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Matrícula nº 36.720

Secretaria Municipal de Agricultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO- PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Processo nº 2018.137.000008-9-PR

Pregão nº 004/2018

Contrato nº 0170/2018

Empresa Contratada: **ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** CNPJ: 06.049.955/0001-10

Objeto: Prorrogação contratual pelo período de 12 (doze) meses, para a contratação de serviços de máquinas agrícolas, implementos agrícolas e caminhões, com a finalidade de apoiar o projeto das Agências de Desenvolvimento Rural – ADR, em atendimento aos pequenos e médios produtores rurais do município de Campos dos Goytacazes.

Valor do Aditivo: R\$ 816.633,60 (oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos)

Forma de Pagamento: Parcelado

Prazo Aditivado: 12 (doze) meses.

Data da assinatura: 01/10/2019

PUBLIQUE-SE.

Em 01 de Outubro de 2019.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Agricultura
ROBSON CORREA VIEIRA

Codemca

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/09/2019 AS 11:37 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 24/09/2019 PAG.: 1

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.953.723,01D	19.064.315,58	19.598.402,03	4.419.636,56D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.254.797,16D	18.900.826,84	19.577.828,78	2.577.795,22D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.686.921,11D	18.886.313,04	19.553.458,52	2.019.775,63D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.686.921,11D	18.886.313,04	19.553.458,52	2.019.775,63D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.686.921,11D	18.886.313,04	19.553.458,52	2.019.775,63D
111110100	02 F = CAIXA	285,72D			285,72D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	33.950,65D	12.144.097,29	12.132.609,90	45.438,04D
111114201	01 F = BANCO DO BRASIL S/A		6.039.750,32	6.036.625,32	3.125,00D
111114204	01 F = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.369,96D	4.668.123,22	4.659.764,08	25.729,10D
111114237	01 F = BRADESCO	16.575,94D			16.575,94D
111114241	01 F = BANCO ITAU	4,75D	1.436.223,75	1.436.220,50	8,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CON	2.652.684,74D	6.742.215,75	7.420.848,62	1.974.051,87D
111119201	01 F = BANCO DO BRASIL S/A	607.842,26D	1.348.907,82	1.808.288,18	148.461,90D
111119204	01 F = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.129.928,81D	4.258.338,09	4.782.835,60	605.431,30D
111119241	01 F = BANCO ITAU	914.913,67D	1.134.969,84	829.724,84	1.220.158,67D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CU	547.139,05D		24.370,26	522.768,79D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	11.987,50D			11.987,50D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	11.987,50D			11.987,50D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.987,50D			11.987,50D
113110201	02 P = SUPRIMENTO DE FUNDO	11.987,50D			11.987,50D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	528.267,69D		24.370,26	503.897,43D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	528.267,69D		24.370,26	503.897,43D
113510200	02 F = DEPOSITOS JUDICIAIS	528.267,69D		24.370,26	503.897,43D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA	6.883,86D			6.883,86D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA	6.883,86D			6.883,86D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENT	6.883,86D			6.883,86D
113812901	02 P = OUTROS CREDITO A RECEBER - E	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	20.737,00D	14.513,80		35.250,80D
115600000	ALMOXARIFADO	20.737,00D	14.513,80		35.250,80D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	20.737,00D	14.513,80		35.250,80D
115610100	07 P = MATERIAIS DE CONSUMO	20.737,00D	14.513,80		35.250,80D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.698.925,85D	163.488,74	20.573,25	1.841.841,34D
123000000	IMOBILIZADO	1.698.925,85D	163.488,74	20.573,25	1.841.841,34D
123100000	BENS MOVEIS	1.018.269,16D	18.617,00		1.036.886,16D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.018.269,16D	18.617,00		1.036.886,16D
123110600	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	49,40D			49,40D
123112400	P EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGU	153.610,00D			153.610,00D
123113300	P EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	144.380,03D			144.380,03D
123113400	P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	73.421,20D			73.421,20D
123113500	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	172.963,07D			172.963,07D
123113900	P EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	50.800,00D			50.800,00D
123114200	P MOBILIARIO EM GERAL	332.484,41D	18.617,00		351.101,41D
123114800	P VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.640.607,75D	144.871,74	20.573,25	2.764.906,24D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.640.607,75D	144.871,74	20.573,25	2.764.906,24D

Cla. de Desenvolvimento Econômico do
Município de Campos dos Goytacazes.
Carlos Vinícius Viana Vieira
Mat. 36.553
Assistente

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG/038742/07-R0
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 24/09/2019 AS 11:37 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 24/09/2019 PAG.: 2

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123210100	P EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	P TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
123219100	P OBRAS EM ANDAMENTO	464.064,94D	144.871,74	20.573,25	588.363,43D
123219900	P IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	1.959.951,06C			1.959.951,06C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	1.959.951,06C			1.959.951,06C
123810100	P * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BE	233.645,67C			233.645,67C
123810200	P * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	1.726.305,39C			1.726.305,39C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.953.723,01C	4.863.595,40	4.162.062,90	4.252.190,51C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.024.999,95C	4.863.594,40	4.162.061,90	2.323.467,45C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI	411.530,66C	25.420,41	25.420,41	411.530,66C
211100000	PESSOAL A PAGAR		19.823,97	19.823,97	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		19.823,97	19.823,97	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		19.823,97	19.823,97	
211110101	02 F = PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		19.823,97	19.823,97	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	411.530,66C	5.596,44	5.596,44	411.530,66C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INT	411.530,66C	5.596,44	5.596,44	411.530,66C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EX	411.445,24C	5.596,44	5.596,44	411.445,24C
211430101	02 F = INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SA		3.796,56	3.796,56	
211430103	02 F = FGTS		1.799,88	1.799,88	
211430112	02 P = CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBI	411.445,24C			411.445,24C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EX	85,42C			85,42C
211430201	02 F = ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE	85,42C			85,42C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.342.565,60C	4.473.127,58	4.048.240,76	917.678,78C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.342.565,60C	4.473.127,58	4.048.240,76	917.678,78C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.342.565,60C	4.473.127,58	4.048.240,76	917.678,78C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		3.850.154,62	4.048.240,76	198.086,14C
213110101	02 F = FORNECEDORES E CREDORES		3.850.154,62	4.048.240,76	198.086,14C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.342.565,60C	622.972,96		719.592,64C
213110201	02 F = FORNECEDORES E CREDORES EXER	1.342.565,60C	622.972,96		719.592,64C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	590.776,15C	336.177,87	59.532,19	314.130,47C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	11.689,93C	15.388,29	15.388,29	11.689,93C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	11.689,93C	15.388,29	15.388,29	11.689,93C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	11.689,93C	15.388,29	15.388,29	11.689,93C
214130102	02 F = IRRF A RECOLHER S/SERVICO (C		4.647,27	4.647,27	
214130199	02 F = OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB.FE		10.741,02	10.741,02	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	579.086,22C	320.789,58	44.143,90	302.440,54C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	579.086,22C	320.789,58	44.143,90	302.440,54C
214310100	02 F = I. S. S. A RECOLHER	579.086,22C	320.789,58	44.143,90	302.440,54C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	680.127,54C	28.868,54	27.818,54	680.127,54C
218800000	VALORES RESSTITUIVEIS	680.127,54C	27.818,54	27.818,54	680.127,54C
218810000	VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLI		8.441,14	8.441,14	
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.191,14	2.191,14	
218810301	02 F = DEPOSITOS A EFETUAR POR DETE		2.191,14	2.191,14	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		6.250,00	6.250,00	

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

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 0387142/0-T-RI
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 24/09/2019 AS 11:37 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 24/09/2019 PAG.: 3

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218810410	02 F = DEPOSITOS A RESTITUIR		6.250,00	6.250,00	
218830000	VALORES RESSTITUIVEIS - INTER O	680.127,54C	19.377,40	19.377,40	680.127,54C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOC	680.127,54C	19.377,40	19.377,40	680.127,54C
218830101	02 F = INSS - FORNECEDOR/CREADOR - P	674.363,19C	17.801,92	17.801,92	674.363,19C
218830102	02 F = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CL	5.764,35C	1.575,48	1.575,48	5.764,35C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		1.050,00	1.050,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		1.050,00	1.050,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		1.050,00	1.050,00	
218910102	02 F = DIARIAS A PAGAR		1.050,00	1.050,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.928.723,06C	1,00	1,00	1.928.723,06C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SO	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CON	950.000,00C			950.000,00C
231210100	P CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	978.723,06C	1,00	1,00	978.723,06C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	978.723,06C	1,00	1,00	978.723,06C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	3.383.417,42D	1,00	1,00	3.383.417,42D
237110200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	3.383.417,42D			3.383.417,42D
237110300	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		1,00	1,00	
237110302	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		1,00	1,00	
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	4.801.264,07C			4.801.264,07C
237120200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	4.801.264,07C			4.801.264,07C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	439.123,59D			439.123,59D
237130200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	439.123,59D			439.123,59D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV		9.246.204,99	500.045,04	8.746.159,95D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		25.291,17	1.615,59	23.675,58D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		19.694,73	1.615,59	18.079,14D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		19.694,73	1.615,59	18.079,14D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		19.694,73	1.615,59	18.079,14D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.694,73	1.615,59	18.079,14D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		5.596,44		5.596,44D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.796,56		3.796,56D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN		3.796,56		3.796,56D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		3.796,56		3.796,56D
312230102	02 F = INSS - INST. NACIONAL DO SEG		3.796,56		3.796,56D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.799,88		1.799,88D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO		1.799,88		1.799,88D
312310100	FGTS		1.799,88		1.799,88D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		3.780.152,33	410.340,62	3.369.811,71D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		90.290,83		90.290,83D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		90.290,83		90.290,83D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI		90.290,83		90.290,83D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		90.290,83		90.290,83D
331110101	07 = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA		90.290,83		90.290,83D
332000000	SERVICOS		3.689.861,50	410.340,62	3.279.520,88D

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

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 0387142/0-T-RI
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

* 24/09/2019 AS 11:37 *

EXERCÍCIO: 2019
REFERÊNCIA: JUNHO

OPCAO : 3
PAG.: 4

CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332100000	DIARIAS		1.050,00		1.050,00
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		1.050,00		1.050,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.050,00		1.050,00
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO P		1.050,00		1.050,00
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		2.664.679,39	390.783,63	2.273.895,76
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		2.664.679,39	390.783,63	2.273.895,76
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		2.664.679,39	390.783,63	2.273.895,76
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINISTR.,TEC		2.664.679,39	390.783,63	2.273.895,76
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.024.132,11	19.556,99	1.004.575,12
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		1.024.132,11	19.556,99	1.004.575,12
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.024.132,11	19.556,99	1.004.575,12
332310106	SERVICOS DE SONORIZACAO		59.730,00		59.730,00
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BEN		81.430,00		81.430,00
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ		5.288,00		5.288,00
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONF		36.842,00	18.421,00	18.421,00
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		282.150,00		282.150,00
332310136	DESPESAS COM TAXAS		201,38	84,26	117,12
332310137	JUROS/MULTA		2.951,89	514,38	2.437,51
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		10.000,00		10.000,00
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.014,56		1.014,56
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		68.063,66		68.063,66
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		656,21		656,21
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVA		6.500,00		6.500,00
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO		353.758,31		353.758,31
332310181	SERVICOS BANCARIOS		59.000,00		59.000,00
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - P		56.546,10	537,35	56.008,75
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CO		5.440.761,49	88.088,83	5.352.672,66
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		5.440.761,49	88.088,83	5.352.672,66
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR		1.808.405,04		1.808.405,04
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR		1.808.405,04		1.808.405,04
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		1.808.405,04		1.808.405,04
351120201 03	= REPASSE DE COTAS MENSAL		1.808.405,04		1.808.405,04
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		3.632.356,45	88.088,83	3.544.267,62
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		3.632.356,45	88.088,83	3.544.267,62
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.632.356,45	88.088,83	3.544.267,62
351220801 03	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		3.632.356,45	88.088,83	3.544.267,62
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI		518.692,14	9.432.298,14	8.913.606,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE		71.088,37	2.537.105,36	2.466.016,99
412000000	TAXAS		71.088,37	2.537.105,36	2.466.016,99
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		57.194,73	2.156.025,74	2.098.831,01
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		57.194,73	2.156.025,74	2.098.831,01
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		57.194,73	2.156.025,74	2.098.831,01
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		57.194,73	2.156.025,74	2.098.831,01
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		13.893,64	381.079,62	367.185,98
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		13.893,64	381.079,62	367.185,98

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

Bráz Eudes Viteira
Contador CRC MG 038742/O-7-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

* 24/09/2019 AS 11:37 *

EXERCÍCIO: 2019
REFERÊNCIA: JUNHO

OPCAO : 3
PAG.: 5

CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		13.893,64	381.079,62	367.185,98
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		13.893,64	381.079,62	367.185,98
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SE		358.560,94	2.780.081,87	2.421.520,93
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS		358.560,94	2.780.081,87	2.421.520,93
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B		358.560,94	2.780.081,87	2.421.520,93
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B		358.560,94	2.780.081,87	2.421.520,93
433110400	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR.		358.560,94	2.780.081,87	2.421.520,93
433110401	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR.		358.560,94	2.780.081,87	2.421.520,93
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA		57.675,42		57.675,42
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		57.675,42		57.675,42
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		57.675,42		57.675,42
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		57.675,42		57.675,42
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		57.675,42		57.675,42
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		89.042,83	4.057.435,49	3.968.392,66
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		89.042,83	4.057.435,49	3.968.392,66
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		954,00	22.970,86	22.016,86
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		954,00	22.970,86	22.016,86
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		954,00	22.970,86	22.016,86
451120201 03	= REPASSE DE COTAS MENSAL		954,00	22.970,86	22.016,86
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		88.088,83	4.034.464,63	3.946.375,80
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		88.088,83	4.034.464,63	3.946.375,80
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		88.088,83	4.034.464,63	3.946.375,80
451220801 03	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		88.088,83	4.034.464,63	3.946.375,80
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	1.342.651,02	32.207.146,21	4.080.180,00	29.469.617,23
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		32.207.146,21	4.080.180,00	28.126.966,21
521000000	PREVISAO DA RECEITA		11.410.875,16		11.410.875,16
521100000	N PREVISAO INICIAL DA RECEITA		11.410.875,16		11.410.875,16
521110000 12	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		11.410.875,16		11.410.875,16
522000000	FIXACAO DA DESPESA		20.796.271,05	4.080.180,00	16.716.091,05
522100000	DOTACAO ORÇAMENTARIA		15.912.625,16	4.005.000,00	11.907.625,16
522110000	DOTACAO INICIAL		12.407.625,16		12.407.625,16
522110100 14	= CREDITO INICIAL		12.407.625,16		12.407.625,16
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE		3.505.000,00		3.505.000,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		3.505.000,00		3.505.000,00
522120103 14 N	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.505.000,00		3.505.000,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE			4.005.000,00	4.005.000,00
522190400 14	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOE			4.005.000,00	4.005.000,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		4.883.645,89	75.180,00	4.808.465,89
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		4.883.645,89	75.180,00	4.808.465,89
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA D		4.883.645,89	75.180,00	4.808.465,89
522920101 18	= EMISSAO DE EMPENHO		3.683.645,89		3.683.645,89
522920102 18	= REFORCO DE EMPENHO		1.200.000,00		1.200.000,00
522920109 18	* = ANULACAO DE EMPENHO			75.180,00	75.180,00
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.342.651,02			1.342.651,02
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.342.651,02			1.342.651,02

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

Bráz Eudes Viteira
Contador CRC MG 038742/O-7-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 24/09/2019 AS 11:37 *

EXERCÍCIO: 2019
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 24/09/2019
OPCAO : 3
PAG.: 6

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
532200000	18 = RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	188.317,20D			188.317,20D
532700000	18 = RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	1.154.333,82D			1.154.333,82D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJ	1.342.651,02C	33.169.163,21	61.296.129,42	29.469.617,23C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		32.546.190,25	60.673.156,46	28.126.966,21C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		5.804.511,96	17.215.387,12	11.410.875,16C
621100000	12 = RECEITA A REALIZAR		5.374.862,65	11.840.524,47	6.465.661,82C
621200000	12 = RECEITA REALIZADA		429.649,31	5.374.862,65	4.945.213,34C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		26.741.678,29	43.457.769,34	16.716.091,05C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.715.162,09	28.822.787,25	10.107.625,16C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		10.688.645,89	15.987.805,16	5.299.159,27C
622110100	14 = CRÉDITO DISPONÍVEL		10.688.645,89	15.987.805,16	5.299.159,27C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		8.026.516,20	12.834.982,09	4.808.465,89C
622130100	22 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.058.626,04	5.316.175,35	1.257.549,31C
622130300	22 = CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAD		3.876.625,03	4.074.711,17	198.086,14C
622130400	22 = CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAD		91.265,13	3.444.095,57	3.352.830,44C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCE			1.800.000,00	1.800.000,00C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CR			1.800.000,00	1.800.000,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			1.800.000,00	1.800.000,00C
622220101	14 N = CRÉDITOS CONCEDIDOS - DESTA			1.800.000,00	1.800.000,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		8.026.516,20	12.834.982,09	4.808.465,89C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO		8.026.516,20	12.834.982,09	4.808.465,89C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.026.516,20	12.834.982,09	4.808.465,89C
622920101	18 = EMPENHOS A LIQUIDAR		4.058.626,04	5.316.175,35	1.257.549,31C
622920103	18 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.876.625,03	4.074.711,17	198.086,14C
622920104	18 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		91.265,13	3.444.095,57	3.352.830,44C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.342.651,02C			1.342.651,02C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.342.651,02C	622.972,96	622.972,96	1.342.651,02C
632100000	18 = RP PROCESSADOS A PAGAR	1.342.651,02C	622.972,96	622.972,96	1.342.651,02C
632200000	18 = RP PROCESSADOS PAGOS				719.678,06C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.234.060,16D	52.674.674,62	622.972,96	622.972,96C
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.222.072,66D	52.674.674,62	8.531.818,14	47.364.929,14D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA	3.222.072,66D	9.438.549,14	521.818,14	12.138.803,66D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	3.222.072,66D	9.438.549,14	521.818,14	12.138.803,66D
721110000	10 = RECURSOS ORDINÁRIOS	3.222.072,66D	9.432.299,14	518.693,14	12.135.678,66D
721130000	10 = RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.250,00	3.125,00	3.125,00D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		43.236.125,48	8.010.000,00	35.226.125,48D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEI		43.236.125,48	8.010.000,00	35.226.125,48D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		27.323.500,32	4.005.000,00	23.318.500,32D
722110100	15 N = COTA DE DESPESA AUTORIZADA		27.323.500,32	4.005.000,00	23.318.500,32D
722110900	15 * = COTA DE DESPESA ANULADAS			4.005.000,00	4.005.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.912.625,16	4.005.000,00	11.907.625,16D
722120100	14 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA		15.912.625,16	4.005.000,00	11.907.625,16D
790000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50D			11.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES,	11.987,50D			11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	11.987,50D			11.987,50D

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

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG-038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 24/09/2019 AS 11:37 *

EXERCÍCIO: 2019
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 24/09/2019
OPCAO : 3
PAG.: 7

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	11.987,50D			11.987,50D
791210100	02 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO	11.987,50D			11.987,50D
800000000	CONTROLES CREDORES	3.234.060,16C	83.519.968,39	127.662.824,87	47.376.916,64C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINA	3.222.072,66C	83.519.968,39	127.662.824,87	47.364.929,14C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.222.072,66C	19.954.521,11	28.871.252,11	12.138.803,66C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	3.222.072,66C	19.954.521,11	28.871.252,11	12.138.803,66C
821110000	10 = DISPONIB. P/DESTINAÇÃO DE RE	608.517,95C	10.843.100,52	9.595.567,97	639.014,60D
821120000	10 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMET		4.058.626,04	5.316.175,35	1.257.549,31C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	2.613.554,71C	4.863.594,40	4.162.061,90	1.912.022,21C
821130100	10 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	1.342.651,02C	4.499.597,99	4.074.711,17	1.917.642,00C
821130200	10 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	1.270.903,69C	357.746,41	81.100,73	994.258,01C
821130300	10 = DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P		6.250,00	6.250,00	
821140000	10 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURS		189.200,15	9.797.446,89	9.608.246,74C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC		63.565.447,28	98.791.572,76	35.226.125,48C
822100000	COTA DE DESPESA		63.565.447,28	98.791.572,76	35.226.125,48C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		15.179.801,39	38.498.301,71	23.318.500,32C
822110100	15 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		5.805.000,00	27.323.500,32	21.518.500,32C
822110300	17 = COTA DE DESPESA FINANC DISPO		4.883.645,89	75.180,00	4.808.465,89D
822110400	17 = COTA DE DESPESA FINANC EMPEN		4.058.626,04	5.316.175,35	1.257.549,31C
822110500	17 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA E		432.529,46	3.983.446,04	3.550.916,58C
822111200	15 = COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			1.800.000,00	1.800.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.385.645,89	60.293.271,05	11.907.625,16C
822120100	14 = COTAS ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR		19.429.755,16	19.517.625,16	87.870,00C
822120200	14 = COTAS ORÇAMENTÁRIA DISPONIVE		10.728.108,68	15.647.084,57	4.918.975,89C
822120300	14 = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/		5.189.497,63	5.451.231,01	261.733,38C
822120400	14 = COTAS ORÇAMENTÁRIA LIBERADA		5.011.768,22	5.042.348,22	30.580,00C
822120500	22 = COTAS ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA		4.058.626,04	5.316.175,35	1.257.549,31C
822120600	22 = COTAS ORÇAMENTÁRIA LIQUIDAD		3.876.625,03	4.074.711,17	198.086,14C
822120700	22 = COTAS ORÇAMENTÁRIA PAGA		91.265,13	3.444.095,57	3.352.830,44C
822121200	14 = COTAS ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA			1.800.000,00	1.800.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50C			11.987,50C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE P	11.987,50C			11.987,50C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE D	11.987,50C			11.987,50C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPR	11.987,50C			11.987,50C
891210100	18 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMEN	11.987,50C			11.987,50C

RESUMO :

ATIVO	=	4.419.636,56D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	=	4.252.190,51C
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	8.746.159,95D
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	8.913.606,00C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	29.469.617,23D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	29.469.617,23C
CONTROLES DEVEDORES	=	47.376.916,64D
CONTROLES CREDORES	=	47.376.916,64C

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

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG-038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/09/2019 AS 09:28 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCÍCIO: 2019 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 26/09/2019 PAG.: 1

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.653.804,66D	9.158.718,52	9.620.788,82	2.191.734,36D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.382.890,27D	8.944.731,96	9.607.123,38	1.720.498,85D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.969.067,58D	8.627.996,11	9.547.516,29	1.049.547,40D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.969.067,58D	8.627.996,11	9.547.516,29	1.049.547,40D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.969.067,58D	8.627.996,11	9.547.516,29	1.049.547,40D
111120000	BANCOS OUTRAS CONTAS	94,29D	6.694.776,83	6.694.852,12	19,00D
11114237 01 F	= BRASESCO	74,29D	3.974.556,67	3.974.628,96	2,00D
11114241 01 F	= BANCO ITAU	20,00D	2.720.220,16	2.720.223,16	17,00D
11119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CON	1.968.973,29D	1.933.219,28	2.852.664,17	1.049.528,40D
11119237 01 F	= BRASESCO	1.838.564,80D	1.323.700,78	2.227.508,77	934.756,81D
11119241 01 F	= BANCO ITAU	130.408,49D	609.518,50	625.155,40	114.771,59D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CU	67.512,07D	10.000,00	6.000,00	71.512,07D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	4.000,00D	10.000,00	6.000,00	8.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	4.000,00D	10.000,00	6.000,00	8.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	10.000,00	6.000,00	8.000,00D
113110201 02 F	= SUPRIMENTO DE FUNDO	4.000,00D	10.000,00	6.000,00	8.000,00D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D	10.553,61D	10.553,61D	10.553,61D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D	10.553,61D	10.553,61D	10.553,61D
113211100 02 F	= INSS A COMPENSAR	10.553,61D	10.553,61D	10.553,61D	10.553,61D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	52.958,46D	52.958,46D	52.958,46D	52.958,46D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	52.958,46D	52.958,46D	52.958,46D	52.958,46D
113510200 02 F	= DEPOSITOS JUDICIAIS	52.958,46D	52.958,46D	52.958,46D	52.958,46D
115000000	ESTOQUES	346.310,62D	306.735,85	53.607,09	599.439,38D
115600000	ALMOXARIFADO	346.310,62D	306.735,85	53.607,09	599.439,38D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	346.310,62D	306.735,85	53.607,09	599.439,38D
115610100 07 P	= MATERIAIS DE CONSUMO	346.310,62D	306.735,85	53.607,09	599.439,38D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	270.914,39D	213.986,56	13.665,44	471.235,51D
123000000	IMOBILIZADO	270.914,39D	213.986,56	13.665,44	471.235,51D
123100000	BENS MOVEIS	1.495.007,10D	151.997,88	13.665,44	1.633.339,54D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.495.007,10D	151.997,88	13.665,44	1.633.339,54D
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	67.659,00		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 EQUIPOS 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	7.980,00		58.886,99D
123113800	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.	137.573,22D	12.865,44		150.438,66D
123113900	P EQUIPOS 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		61.988,68		61.988,68D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		61.988,68		61.988,68D

Lucas de Silveira
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

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

Lucas de Silveira
Contador
CRC/IRJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/09/2019 AS 09:28 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCÍCIO: 2019 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 26/09/2019 PAG.: 2

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		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	4.435.796,84	4.311.291,86	2.529.299,68C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	234.303,96C	4.195.796,84	4.231.291,86	269.798,98C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI		467.748,80	467.748,80	
211100000	PESSOAL A PAGAR		354.572,57	354.572,57	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		354.572,57	354.572,57	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		354.572,57	354.572,57	
211110101 02 F	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		354.572,57	354.572,57	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		113.176,23	113.176,23	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INT		113.176,23	113.176,23	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EX		113.176,23	113.176,23	
211430102 02 F	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIC		113.176,23	113.176,23	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	166.016,99C	3.506.289,08	3.521.171,18	180.899,09C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	166.016,99C	3.506.289,08	3.521.171,18	180.899,09C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	166.016,99C	3.506.289,08	3.521.171,18	180.899,09C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		3.464.316,08	3.521.171,18	56.855,10C
213110101 02 F	= FORNECEDORES E CREDITORES		3.464.316,08	3.521.171,18	56.855,10C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	166.016,99C	41.973,00		124.043,99C
213110201 02 F	= FORNECEDORES E CREDITORES EXER	166.016,99C	41.973,00		124.043,99C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	56.810,03C	25.908,13	48.589,65	79.491,55C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	56.810,03C	25.908,13	48.589,65	79.491,55C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	56.810,03C	25.908,13	48.589,65	79.491,55C
214310100 02 F	= I.S.S. A RECOLHER	55.884,53C	8.702,16	19.452,27	66.634,64C
214310200 02 F	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVIC	925,50C	5.986,71	9.002,49	3.941,28C
214310300 02 F	= IRRF - SERVIDORES		11.219,26	20.134,89	8.915,63C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	11.476,94C	195.850,83	193.782,23	9.408,34C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	11.476,94C	185.700,83	181.632,23	7.408,34C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLI	293,64C	125.923,80	125.923,80	293,64C
218810100	CONSIGNACOES	293,64C	54.946,43	54.946,43	293,64C
218810122 02 F	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANC	293,64C			293,64C
218810197	F CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -		54.946,43	54.946,43	
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		1.727,48	1.727,48	
218810410 02 F	= DEPOSITOS A RESTITUIR		1.727,48	1.727,48	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER O	11.183,30C	59.777,03	55.708,43	7.114,70C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOC	11.183,30C	59.777,03	55.708,43	7.114,70C
218830101 02 F	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - P	2.152,28C	15.966,92	15.966,92	2.152,28C
218830102 02 F	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CL	9.031,02C	43.810,11	39.741,51	4.962,42C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		10.150,00	12.150,00	2.000,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		10.150,00	12.150,00	2.000,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		10.150,00	12.150,00	2.000,00C

Lucas de Silveira
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

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

Lucas de Silveira
Contador
CRC/IRJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/09/2019 AS 09:28 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JULHO
DATA : 26/09/2019 PAG.: 3

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218910102	02 F = DIARIAS A PAGAR		2.150,00	2.150,00	
218910103	02 F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANT		8.000,00	10.000,00	2.000,00C
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		6.706.705,16	293.867,79	6.412.837,37D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		467.748,80	20,01	467.728,79D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		343.372,57		343.372,57D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		343.372,57		343.372,57D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		343.372,57		343.372,57D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		343.372,57		343.372,57D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		113.176,23	20,01	113.156,22D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		113.176,23	20,01	113.156,22D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN		113.176,23	20,01	113.156,22D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		113.176,23	20,01	113.156,22D
312230102	02 = INSS - INST. NACIONAL DO SEG		113.176,23	20,01	113.156,22D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		11.200,00		11.200,00D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		11.200,00		11.200,00D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -		11.200,00		11.200,00D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		11.200,00		11.200,00D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		11.200,00		11.200,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUM		2.798.859,43	277.432,02	2.521.427,41D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		76.479,09		76.479,09D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		76.479,09		76.479,09D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI		76.479,09		76.479,09D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		76.479,09		76.479,09D
331110101	07 = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA		76.479,09		76.479,09D
332000000	SERVICOS		2.722.380,34	277.432,02	2.444.948,32D
332100000	DIARIAS		2.150,00		2.150,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		2.150,00		2.150,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.150,00		2.150,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO P		2.150,00		2.150,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.957.038,37	277.432,02	1.679.606,35D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		1.957.038,37	277.432,02	1.679.606,35D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.957.038,37	277.432,02	1.679.606,35D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		19.600,00		19.600,00D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC		1.797.060,61	274.019,27	1.523.041,34D

Jose Felipe Quintanilha Frangal
Presidente do Instituto Municipal de
Transito e Transporte - IMTT
Mat.: 38.935

Fabrizio Gomes Mocarber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Mat. de Trans. e Transporte
Mat.: 36516

Lucas da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 1084320-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/09/2019 AS 09:28 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JULHO
DATA : 26/09/2019 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		140.377,76	3.412,75	136.965,01D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - FJ		763.191,97		763.191,97D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - FJ - CONS		763.191,97		763.191,97D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - FJ		763.191,97		763.191,97D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI		62.545,33		62.545,33D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUI		3.881,16		3.881,16D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEI		79.575,00		79.575,00D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		360.884,97		360.884,97D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.133,05		3.133,05D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D		235.900,00		235.900,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		6.000,00		6.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		353,75		353,75D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVA		5.490,00		5.490,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		5.428,71		5.428,71D
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		3.439.586,93	16.415,76	3.423.171,17D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		3.439.586,93	16.415,76	3.423.171,17D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		3.439.586,93	16.415,76	3.423.171,17D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		3.439.586,93	16.415,76	3.423.171,17D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.439.586,93	16.415,76	3.423.171,17D
351220801	03 = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		3.439.586,93	16.415,76	3.423.171,17D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI		58.058,54	6.133.330,59	6.075.272,05C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SE		22.321,06	785.307,01	762.985,95C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS		22.321,06	785.307,01	762.985,95C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B		22.321,06	785.307,01	762.985,95C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B		22.321,06	785.307,01	762.985,95C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BEN			90.143,46	90.143,46C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMI			90.143,46	90.143,46C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI		20.593,58	695.163,55	674.569,97C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI		20.593,58	695.163,55	674.569,97C
433119700	* (-) DEDUCOES		1.727,48		1.727,48D
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA		195,05	13.269,37	13.074,32C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		195,05	13.269,37	13.074,32C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		195,05	13.269,37	13.074,32C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		195,05	13.269,37	13.074,32C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		195,05	13.269,37	13.074,32C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		16.415,76	3.588.836,82	3.572.421,06C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		16.415,76	3.588.836,82	3.572.421,06C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA			149.249,89	149.249,89C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA			149.249,89	149.249,89C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			149.249,89	149.249,89C

Jose Felipe Quintanilha Frangal
Presidente do Instituto Municipal de
Transito e Transporte - IMTT
Mat.: 38.935

Fabrizio Gomes Mocarber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Mat. de Trans. e Transporte
Mat.: 36516

Lucas da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 1084320-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/09/2019 AS 09:28 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JULHO
DATA : 26/09/2019 PAG.: 5

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451120201 03	= REPASSE DE COTAS MENSAL			149.249,89	149.249,89C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		16.415,76	3.439.586,93	3.423.171,17C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		16.415,76	3.439.586,93	3.423.171,17C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		16.415,76	3.439.586,93	3.423.171,17C
451220801 03	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		16.415,76	3.439.586,93	3.423.171,17C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		19.126,67	1.745.917,39	1.726.790,72C
490000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		19.126,67	1.745.917,39	1.726.790,72C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		19.126,67	1.745.917,39	1.726.790,72C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSO		19.126,67	1.745.917,39	1.726.790,72C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS		19.126,67	1.745.917,39	1.726.790,72C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	166.016,99D	35.625.039,64	11.964.452,28	23.826.604,35D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		35.625.039,64	11.964.452,28	23.660.587,35D
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		31.847.301,62	11.964.452,28	19.882.849,34D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		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		4.880.285,68	130.461,86	4.749.823,82D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		4.880.285,68	130.461,86	4.749.823,82D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA D		4.880.285,68	130.461,86	4.749.823,82D
522920101 18	= EMISSAO DE EMPENHO		3.978.335,24		3.978.335,24D
522920102 18	= REPOSCO DE EMPENHO		901.950,44		901.950,44D
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 PLANEJ	166.016,99D	44.716.966,59	68.377.553,95	23.826.604,35C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		44.674.993,59	68.335.580,95	23.660.587,36C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		2.586.936,55	6.364.674,57	3.777.738,02C
621100000 12	= RECEITA A REALIZAR		2.545.293,77	3.819.380,80	1.274.087,03C
621200000 12	= RECEITA REALIZADA		39.915,30	2.545.293,77	2.505.378,47C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAM		1.727,48		1.727,48D
621390000 12	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		1.727,48		1.727,48D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		42.088.057,04	61.970.906,38	19.882.849,34C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		34.014.310,32	49.147.335,84	15.133.025,52C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		25.940.563,60	27.097.477,80	1.156.914,20C

João Felipe Quintanilha França
Presidente - Instituto Municipal de
Transito e Transporte - IMTT
Matr.: 36.545

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/09/2019 AS 09:28 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JULHO
DATA : 26/09/2019 PAG.: 6

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622110100 14	= CREDITO DISPONIVEL		25.940.563,60	27.097.477,80	1.156.914,20C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			9.226.287,50	9.226.287,50C
622120200 14	= CREDITO CONTINGENCIADO			9.226.287,50	9.226.287,50C
622130000	CREDITO UTILIZADO		8.073.746,72	12.823.570,54	4.749.823,82C
622130100 22	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.120.095,41	5.262.003,15	1.141.907,74C
622130300 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		3.942.214,88	4.001.069,98	58.855,10C
622130400 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		11.436,43	3.560.497,41	3.549.060,98C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		8.073.746,72	12.823.570,54	4.749.823,82C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		8.073.746,72	12.823.570,54	4.749.823,82C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.073.746,72	12.823.570,54	4.749.823,82C
622920101 18	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.120.095,41	5.262.003,15	1.141.907,74C
622920103 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.942.214,88	4.001.069,98	58.855,10C
622920104 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		11.436,43	3.560.497,41	3.549.060,98C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	166.016,99C	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		124.043,99C
632200000 18	= RP PROCESSADOS PAGOS			41.973,00	41.973,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.032.579,65D	60.086.362,47	23.736.311,90	38.386.630,22D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.032.579,65D	60.076.362,47	23.730.311,90	38.378.630,22D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.032.579,65D	6.142.130,59	62.331,06	8.112.379,18D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	2.032.579,65D	6.142.130,59	62.331,06	8.112.379,18D
721110000 10	= RECURSOS ORDINARIOS	2.032.579,65D	6.142.130,59	62.331,06	8.112.379,18D
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	15.133.025,52D
722110100 15 N	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		26.967.215,94		26.967.215,94D
722110900 15	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			11.833.990,42	11.833.990,42C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		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	10.000,00	6.000,00	8.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES,	4.000,00D	10.000,00	6.000,00	8.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.000,00D	10.000,00	6.000,00	8.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	4.000,00D	10.000,00	6.000,00	8.000,00D
791210100 02	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO	4.000,00D	10.000,00	6.000,00	8.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.032.579,65C	100.714.970,85	137.065.021,42	38.386.630,22C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA	2.032.579,65C	100.708.970,85	137.055.021,42	38.378.630,22C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES	2.032.579,65C	16.689.708,49	22.769.508,02	8.112.379,18C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	2.032.579,65C	16.689.708,49	22.769.508,02	8.112.379,18C
821110000 10	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE	1.798.275,69C	8.389.931,15	6.295.008,21	296.647,25D
821120000 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMET		4.120.095,41	5.262.003,15	1.141.907,74C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	234.303,96C	4.140.850,41	4.176.345,43	269.798,98C
821130100 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	166.016,99C	3.984.187,88	4.001.069,98	182.899,09C
821130200 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	68.286,97C	154.935,05	173.547,97	86.899,89C
821130300 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P		1.727,48		1.727,48C
821140000 10	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURS		38.831,52	7.036.151,23	6.997.319,71C

João Felipe Quintanilha França
Presidente - Instituto Municipal de
Transito e Transporte - IMTT
Matr.: 36.545

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/09/2019 AS 09:28 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JULHO
DATA : 26/09/2019 PAG.: 7

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINAN		84.019.262,36	114.285.513,40	30.266.251,04C
822100000	COTA DE DESPESA		84.019.262,36	114.285.513,40	30.266.251,04C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		30.442.376,48	45.575.602,00	15.133.225,52C
822110100 15	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		21.060.277,92	26.967.215,94	5.906.938,02C
822110300 17	= COTA DE DESPESA FINANC DISPO		4.880.285,68	130.461,86	4.749.823,82D
822110400 17	= COTA DE DESPESA FINANC EMPEN		4.120.095,41	5.262.003,15	1.141.907,74C
822110500 17	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA E		381.717,47	3.989.633,55	3.607.916,08C
822110900 15	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIV			9.226.287,50	9.226.287,50C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		53.576.885,88	68.709.911,40	15.133.025,52C
822120100 14	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		27.841.006,36	27.841.006,36	
822120200 14	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVE		6.961.856,63	7.507.790,35	545.933,72C
822120300 14	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/		5.738.415,49	6.169.441,21	431.025,72C
822120400 14	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA		4.961.860,68	5.141.815,44	179.954,76C
822120500 22	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		4.120.095,41	5.262.003,15	1.141.907,74C
822120600 22	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		3.942.214,88	4.001.069,98	58.855,10C
822120700 22	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		11.436,43	3.560.497,41	3.549.060,98C
822120900 14	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONI			9.226.287,50	9.226.287,50C
890000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C	6.000,00	10.000,00	8.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE P	4.000,00C	6.000,00	10.000,00	8.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE D	4.000,00C	6.000,00	10.000,00	8.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPR	4.000,00C	6.000,00	10.000,00	8.000,00C
891210100 18	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMEN	4.000,00C	6.000,00	10.000,00	8.000,00C

RESUMO :
ATIVO = 2.191.734,36D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 2.529.299,68C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 6.412.837,37D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 6.075.272,05C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 23.826.604,35D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 23.826.604,35C
CONTROLES DEVEDORES = 38.386.630,22D
CONTROLES CREDORES = 38.386.630,22C

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

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

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

Fundo Municipal de Transportes - FUMTRANS

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/09/2019 AS 09:35 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JULHO
DATA : 26/09/2019 PAG.: 1

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		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	22.000,00	11.000,00C
620000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		11.000,00	22.000,00	11.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		11.000,00	22.000,00	11.000,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.000,00	22.000,00	11.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	11.000,00	11.000,00C
622110100 14	= CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	11.000,00	11.000,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		11.000,00	11.000,00	11.000,00C
622120200 14	= CREDITO CONTINGENCIADO		11.000,00	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 A-URA	5.102,62D			5.102,62D
800000000	CONTROLES CREDORES	5.202,62C	22.000,00	44.000,00	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

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

Fabrizio Gomes Mocaiber
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
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 26/09/2019 AS 09:35 *

EXERCÍCIO: 2019 REPERÊNCIA: JULHO

OPÇÃO : 3

DATA : 26/09/2019

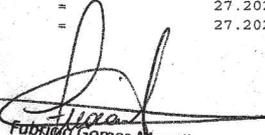
PÁG.: 2

CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC		22.000,00	44.000,00	22.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		22.000,00	44.000,00	22.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		11.000,00	22.000,00	11.000,00C
822110100 15	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		11.000,00	11.000,00	
822110900 15	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIV			11.000,00	11.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		11.000,00	22.000,00	11.000,00C
822120100 14	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		11.000,00	11.000,00	
822120900 14	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONI			11.000,00	11.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62C			5.102,62C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	5.102,62C			5.102,62C
892500000 04	= RESPONSÁVEIS 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 CREDITORES	=	27.202,62C


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


Fabiano Gomes Mocaiber
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

IMTT – INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

CADEP – Comissão de Análise de Defesa Prévia

RESULTADOS DE PROCESSOS SETEMBRO/2019

2222/19	H29517863	INDEFERIDO
2232/19	H29513383	DEFERIDO
2235/19	H29522752	DEFERIDO
2239/19	H29495852	DEFERIDO
2242/19	H29284229	DEFERIDO
2243/19	H29505375	DEFERIDO
2246/19	H29525215	DEFERIDO
2249/19	H29471881	DEFERIDO
2250/19	H29508782	DEFERIDO
2251/19	H29490413	INDEFERIDO
2252/19	H29458558	DEFERIDO
2257/19	H29527879	DEFERIDO
2258/19	H29522037	INDEFERIDO
2264/19	H29524676	INDEFERIDO
2265/19	H29522622	INDEFERIDO
2267/19	H29522232	DEFERIDO
2268/19	H29522284	DEFERIDO
2281/19	H29228199	DEFERIDO
2283/19	H29467808	DEFERIDO
2293/19	H29522764	INDEFERIDO
2295/19	H29497267	INDEFERIDO
2296/19	H29527328	INDEFERIDO
2297/19	H29524545	INDEFERIDO
2298/19	H29490974	DEFERIDO
2302/19	H29520961	DEFERIDO
2304/19	H29525106	INDEFERIDO
2305/19	H29522619	DEFERIDO
2312/19	H29522267	INDEFERIDO
2314/19	H29527133	INDEFERIDO
2316/19	H29524929	INDEFERIDO
2317/19	H29521951	INDEFERIDO
2318/19	H29522512	INDEFERIDO

2319/19	H29521933	INDEFERIDO
2320/19	H29495943	DEFERIDO
2321/19	H29524546	DEFERIDO
2322/19	H29526665	INDEFERIDO
2325/19	H29525951	INDEFERIDO
2327/19	H29527257	INDEFERIDO
2328/19	H29345450	DEFERIDO
2330/19	H29527701	INDEFERIDO
2331/19	H29528111	DEFERIDO
2332/19	H29525846	INDEFERIDO
2333/19	H29527856	DEFERIDO
2334/19	H29524248	INDEFERIDO
2337/19	H29528511	INDEFERIDO
2342/19	H29523149	INDEFERIDO
2346/19	H29522285	INDEFERIDO
2351/19	H29528102	INDEFERIDO
2352/19	H29525326	DEFERIDO
2353/19	H29523266	INDEFERIDO
2365/19	H29521811	INDEFERIDO
2372/19	H29524626	INDEFERIDO
2382/19	H29524690	INDEFERIDO
2385/19	H29525436	INDEFERIDO
2383/19	H29475317	INDEFERIDO
2384/19	H29475318	INDEFERIDO
2392/19	H29513362	DEFERIDO
2394/19	H29525851	INDEFERIDO
2395/19	H29516420	DEFERIDO
2413/19	H29524257	INDEFERIDO
2414/19	H29527279	INDEFERIDO
2415/19	H29521545	INDEFERIDO
2417/19	H29525837	INDEFERIDO
2418/19	H29527159	DEFERIDO
2419/19	H29523223	INDEFERIDO
2422/19	H29523218	INDEFERIDO
2424/19	H29523113	INDEFERIDO

2427/19	H29525416	INDEFERIDO
2457/19	H29473152	DEFERIDO
2459/19	H29523263	DEFERIDO
2432/19	H29525260	DEFERIDO
2438/19	H29507576	DEFERIDO
2439/19	H29522231	INDEFERIDO
2442/19	H29524177	INDEFERIDO
2454/19	H29528122	INDEFERIDO
2455/19	H29525847	INDEFERIDO
2434/19	H29280850	DEFERIDO
2435/19	H29509238	INDEFERIDO
2436/19	H29509237	INDEFERIDO
2461/19	H29526681	DEFERIDO
2462/19	H29525955	INDEFERIDO
2464/19	H29523603	INDEFERIDO
2465/19	H29527143	INDEFERIDO
2469/19	H29528715	INDEFERIDO
2474/19	H29514360	INDEFERIDO
2479/19	H29524176	INDEFERIDO
2482/19	H29523046	INDEFERIDO
2483/19	H29524687	INDEFERIDO
2484/19	H29523278	DEFERIDO
2489/19	H29525304	DEFERIDO
2490/19	H29451225	INDEFERIDO
2491/19	H29525958	DEFERIDO
2492/19	H29523249	INDEFERIDO
2504/19	H29523628	DEFERIDO
2506/19	H29524800	INDEFERIDO
2508/19	H29520963	INDEFERIDO
2510/19	H29529003	INDEFERIDO
2517/19	H29526998	INDEFERIDO
2523/19	H29525448	INDEFERIDO
2526/19	H29527000	INDEFERIDO
2528/19	H29520977	DEFERIDO

Campos dos Goytacazes, 01 de Outubro 2019

JONATHAN CAROLINO ALVES
PRESIDENTE DA CADEP

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

A Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Maria Cristina Torres Lima, no uso de suas atribuições legais, informa que não participará mais do 3º Festival Doces Palavras (FDP), contudo, estão mantidos o XXIX Concurso Nacional de Contos José Cândido de Carvalho e o XXI FESTCAMPOS DE POESIA FALADA que ocorrerão entre os dias 07/11/2019 e 09/11/2019, em local a ser definido.

Todas as regras para estes dois concursos não foram alteradas.

Com esta retificação, ficam anulados os Editais 002/2019 (Credenciamento de Estudantes Universitários) e 003/2019 (Credenciamento e Seleção de Autores e Livros). O Edital 004/2019 fica mantido somente em relação ao cachê individual dos jurados e a forma de pagamento, anulando as demais disposições.

Campos dos Goytacazes - RJ, 03 de outubro de 2019.

MARIA CRISTINA TORRES LIMA
Presidente da FCJOL

* Publicado em edição extra do Diário Oficial do dia 03/10/2019.

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 015/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 015/2019, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos tipo "motocicleta", visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, durante o período de 12 (doze) meses, marcada para o dia 02 de outubro de 2019, às 10h, foi considerada DESERTA, uma vez que não acudiram interessados na referida sessão.

Campos dos Goytacazes, 02 de outubro de 2019.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019

COM COTA RESERVADA PARA MEI, ME, EPP e COOPERATIVA EQUIPARADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, "in fine", com fulcro no Art. 4º da lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 017/2019, com cota reservada para a participação de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa equiparada, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de protetor bloqueador solar fator 60, com repelente, visando garantir a assistência aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 17 de outubro de 2019, às 10h (dez horas).

O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, a saber, <https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php> ou poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 02 de outubro de 2019.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a sessão para dar CONTINUIDADE ao Pregão Presencial nº 002/2019, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Contratação de serviços de hemodiálise à beira do leito para as Unidades Hospitalares subordinadas à Fundação Municipal de Saúde.

Data e horário da sessão de CONTINUIDADE do certame: 10 de outubro de 2019, às 10h (dez horas).

Mais informações podem ser obtidas no setor de licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073, no horário de 09h às 17h, em dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro de 2019.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 0387/2019

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

RESOLVE deferir o Processo Administrativo nº 0224/2019, para concessão de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2018 a 01/01/2019, por 30 (trinta) dias consecutivos a partir de 01/10/2019, a servidora **CAROLINA BARRETO SARAMAGO**, de acordo com o Artigo 73, da Lei nº 5247 de 31/12/91 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes).

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de outubro de 2019, 341º da Vila de São Salvador dos Campos, 183º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 366º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
- Presidente da CMCG -



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

OUIDORIA

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