

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (Interino)
Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José
Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita
Francisco de Assis Pessanha (Interino)
Superintendência de Planejamento
Walter Jobe
Superintendência dos Conselhos Municipais
Luciana Vargas Pinheiro Manhães
Assessoria Particular da Prefeita
Débora Felipe de Souza Batista
Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Marcos André de Freitas Ribeiro
Superintendência de Paz e Defesa Social
Alôemir Pascoutto da Rocha
Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano
Guarda Civil Municipal
Carlos Augusto Leão de Souza
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Fábio Augusto Viana Ribeiro
Superintendência de Comunicação
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior
Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes
Otávio Amaral de Carvalho
Superintendência de Agricultura e Pecuária
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Superintendência de Pesca e Aquicultura
Genivaldo Sales da Silva
Superintendência de Trabalho e Renda
Manoel Gonçalves Patrão
Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto (Interino)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Henrique Augusto de Souza Oliveira (Interino)
Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Maurício Ramos de Carvalho
Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Superintendência dos Direitos do Idoso
Leandro Gomes Neto
Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Edilson Peixoto Gomes
Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Empresa Municipal de Habitação
Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel
Superintendência de Igualdade Racial
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)
Fundação Municipal de Esporte
Leonardo Azevedo Andrade
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Zacarias Albuquerque Oliveira
Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor
Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS
Nelson Afonso de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

SUMÁRIO

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Atos da Prefeita..... | 1 |
| Despachos da Prefeita..... | ... |
| Atos do Vice-Prefeito..... | ... |
| Despachos do Vice-Prefeito..... | ... |
| Procuradoria Geral do Município..... | ... |
| Gabinete da Prefeita..... | 2 |

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

| | |
|---|------------|
| Gestão de Pessoas e Contratos..... | 2 |
| Governo..... | 2 |
| Desenvolvimento Econômico..... | ... |
| Desenvolvimento Humano e Social..... | ... |
| Infraestrutura e Mobilidade Urbana..... | 2 |
| Educação, Cultura e Esporte..... | 2 |
| Fundação de Saúde..... | 3 |
| Desenvolvimento Ambiental..... | ... |
| Gabinete do Vice-Prefeito..... | ... |
| Fazenda..... | ... |
| PREVICAMPOS..... | ... |
| Controle Orçamentário e Auditoria..... | 3 |
| CODEMCA..... | 3 |
| Saúde..... | 9 |
| Fundação da Infância e Juventude..... | 14 |
| AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO..... | 14 |
| CÂMARA MUNICIPAL..... | ... |
| Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados..... | ... |

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 442/2016

FIXA O VALOR DA UFICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, Inciso IX, da Lei Orgânica do Município - LOM de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o parágrafo único do artigo 528 da Lei nº 8.690, de 29.12.2015;

DECRETA:

Art. 1º - O valor da UFICA - Unidade Fiscal de Campos para o exercício de 2017 será de R\$ 113,26 (cento e treze reais e vinte e seis centavos).

Art. 2º - Esse Decreto entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de dezembro de 2016.

ROSINHA GAROTINHO
- Prefeita -

Id: 2004542

Decreto nº 443/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016 publicada em 22/01/2016 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

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\$ 3.116.029,08 (três milhões, cento e dezesseis mil, vinte e nove reais e oito centavos), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

| | |
|---|---------------------|
| 030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 03010 - GABINETE DO PROCURADOR | |
| 1.02.062.0130.2464 - PRECATORIOS - ART. 100 CF/88 | |
| FONTE 0100 - NAT 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 916.029,08 |
| FONTE 0100 - NAT 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.200.000,00 |
| TOTAL DA UG | 3.116.029,08 |

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação na fonte 0100 - Recursos Próprios, na natureza de Receita, 11120431 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 27/12/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 27 de dezembro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 2004595

Decreto nº 433/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016 publicada em 22/01/2016 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

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\$ 5.330.227,57 (cinco milhões, trezentos e trinta mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

| | |
|---|---------------------|
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1.10.305.0179.2793 - PROGRAMA DST/AIDS | |
| FONTE 0214734292 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES-SOA JURIDICA | 216.039,87 |
| 1.10.302.0180.2790 - CONTRATUAL. COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS | |
| FONTE 0220734330 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES-SOA JURIDICA | 5.114.187,70 |
| TOTAL DA UG | 5.330.227,57 |

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação na fonte de recursos - 0214734292 - AIDS - FNS e 0220734330 - MEDIA E ALTA COMPLEX. - FNS, considerando a tendência no exercício;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 22/12/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 22 de dezembro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita
Republicado por ter saído com incorreção

Id: 2004593

Decreto nº 439/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016 publicada em 22/01/2016 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

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\$ 404.457,52 (quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

| | |
|---|-------------------|
| 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1.10.302.0174.2781 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS | |
| FONTE 0214734314 - NAT 339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRA | 19.523,52 |
| 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| FONTE 0214734314 -NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 384.934,00 |
| TOTAL DA UG | 404.457,52 |

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação na fonte de recursos - 0214734314 - ATENCAO BASICA - FNS, considerando a tendência no exercício;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 26/12/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de dezembro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita
(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 2004594

Portaria N°1711/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria n° 1474/2016, que nomeou, **Fábio Augusto Viana Ribeiro**, para exercer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, o cargo em comissão de Secretário, **Simbolo DAS 1**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de dezembro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°1712/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, interinamente e sem ônus para municipalidade, com base nas Leis n° 8344/2013, 8622/2015 e Decreto n° 80/2015, **Nelson Chrispim Piedade Nogueira**, para exercer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, o cargo em comissão de Secretário, **Simbolo DAS 1**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de dezembro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 2004397

Gabinete da Prefeita

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Portaria n° 285/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Guarda Municipal **MARCO AURELIO MONTEIRO GAMA**, matrícula 13.587, por ter faltado ao serviço Extraordinário no Setor E. M. Walter Siqueira, no dia 26/03/2016, e apesar de formalmente convocado, renunciou ao seu direito de defesa. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria n° 286/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Guarda Municipal **MARCO AURELIO MONTEIRO GAMA**, matrícula 13.587, por ter faltado ao pagamento de horas agendadas no Setor Fundação Rural de Campos, no dia 16/07/2016, e apesar de formalmente convocado, renunciou ao seu direito de defesa. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria n° 287/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 02 (dois) dias o Guarda Municipal **MARCO AURELIO MONTEIRO GAMA**, matrícula 13.587, por ter faltado aos plantões de serviço no Setor Trânsito, nos dias 02/06/2016 e 06/06/2016, e apesar de formalmente convocado, renunciou ao seu direito de defesa. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria n° 288/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Municipal **MARCO AURELIO MONTEIRO GAMA**, matrícula 13.587, por não ter atendido a supervisão no dia 05/04/2016, no Setor ESTIAC, e apesar de formalmente convocado, renunciou ao seu direito de defesa. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria n° 289/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Municipal **ADEMAR ALEXANDRE LUIZ DE SOUZA**, matrícula 14.464, por não ter sido encontrado pela supervisão no dia 15/03/2016, no Setor Centro Administrativo José Alves de Azevedo. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria n° 290/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Municipal **CARLOS LEANDRO BATISTA SALVADOR**, matrícula 20.140, por não ter atendido a supervisão no dia 28/03/2016, no Setor Galpão da EDAFO. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria n° 291/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Municipal **RUBENS RIOS**, matrícula 13.582, por não ter atendido a supervisão no dia 19/06/2016, no Setor CREAS II. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria n° 292/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Municipal **RUBENS RIOS**, matrícula 13.582, por ter assumido o plantão com atraso no dia 13/07/2016, no Setor CREAS II. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria n° 293/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Guarda Municipal **LINDOVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA**, matrícula 13.916, por ter faltado ao serviço Extraordinário no Setor CIEP Arnaldo Rosa Viana, no dia 04/10/2016. Ao ser ouvido a respeito, alegou um problema de saúde, o qual não foi comprovado por meio de documentos. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria n° 294/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia a Guarda Municipal **JOSEMIRA BAPTISTA DOS SANTOS**, matrícula 18.562, por ter faltado ao serviço Extraordinário no Setor E. M. Wilmar Cava Barros, no dia 10/12/2015. Ao ser ouvida a respeito, alegou um problema de saúde, o qual não foi comprovado por meio de documentos. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Id: 2004586

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

Portaria n° 418/2016

O Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante;

Considerando a portaria 66/2016 de 29/01/2016 que informa a excepcionalidade das cessões recíprocas que não causam ônus a esta municipalidade e determina que todos os atos de cessão deverão passar por esta secretaria.

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve CEDER, o servidor GISELLE GOMES SILVA, matrícula n° 23701, Terapeuta Ocupacional, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro, e em contrapartida recebe por cessão o servidor LEONARDO MARTINS CASTRO, Matr.n° 10.252.820-6, Terapeuta Ocupacional, para exercer suas atribuições neste Município, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, regularizando o período de 2016.

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2016.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

Portaria n° 465/2016

O Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

CEDER, a pedido, a servidora **MARIA DE DEUS ONORATO MARTINS**, matrícula 34809, na função de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (Hospital Ferreira Machado), a partir da data de publicação.

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

Id: 2004546

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N° NOME

04053/16 Jacira de Oliveira Nascimento
04061/16 Paula Jacomini da Silva Sobral

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 27/12/16

Angelo Rafael Barros Damiano
-Subsecretário Adjunto de Governo -

Id: 2004472

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Presidente da Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento - EMHAB no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei N° 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo n° 2016.014.000031-3-PR, Pregão Presencial n° 001-B/16, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a prestação de serviços de abastecimento a residências com água potável em localidades do município não atendidas pela concessionária "Águas do Paraíba", utilizando 07 (sete) caminhões tanque, inclusive equipamento de operação, à licitante TOP MAK MULTI COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n° 10.429.912/0001-37, com o valor total de R\$ 879.648,00 (oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 26 de dezembro de 2016.

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
= Presidente da EMHAB =

Id: 2004576

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Campos dos Goytacazes, 15 de dezembro de 2016 PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Processo Administrativo n° 2014.019.000482-2

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Gualter Alan de Castro Torres.

Referente: Contratação Banda Forró Didóido, para apresentação de show musical no Festival de Forró do Farol de São Thomé.

Preço: 4.000,00

Data: 08/06/2014

(publicado por omissão)

Processo Administrativo n° 2016.019.000290-3

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Rodrigues Pro-moções e Serviços Eireli - ME.

Referente: Contratação do Projeto Viração Pocket Show, para apresentação de show musical da Cantora Mariana Soares com exposição de Artes Visuais, no pátio do Teatro Trianon.

Preço: 5.000,00

Data: 03/12/2016

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Mayra Freire Amaral - **Chefe de Publicação**

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Superintendente Adjunto de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suleidil Bernardino da Silva (Interino)
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal N° 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Processo Administrativo nº 2016.019.000255-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Perfeição Fotografias e Publicidade Ltda.
Referente: Contratação artística do fotógrafo Dib Hauaji, para exposição do seu acervo histórico e exclusivo, com fotos antigas da cidade de Campos e relíquias de máquinas fotográficas, no Museu Histórico de Campos.
Preço: 75.000,00
Data: 10/10/2016 a 30/12/2016

Processo Administrativo nº 2014.019.000514-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Anderson Andre Pires Nunes.
Referente: Contratação de Os Piratas do Forró para apresentação de show musical em Rio Preto.
Preço: 2.500,00
Data: 14/06/2014
(publicado por omissão)

Patricia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Id: 2004473

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 042/2016

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 042/2016, processo nº 2016.099.000.286-8-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de placas, parafusos e prótese em titânio com cessão de instrumentais, objetivando atender o serviço de cirurgia ortopédica que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à empresa vencedora do pregão em tela, a saber:

QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº: 08.914.216/0001-74, vencedora dos registros dos lotes 01, 02 e 03.

PUBLIQUE-SE.

Em 27 de Dezembro de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde=

Id: 2004579

2016.004.000148-0-CA - LUÍS WAGNER DOS SANTOS GOMES
2016.004.000149-8-CA - LUÍS WAGNER DOS SANTOS GOMES
2016.004.000078-6-CA - MANOEL GONÇALVES PATRÃO
2015.004.000137-0-CA - MANUELLA TAVARES COSTA
2016.004.000127-9-CA - MARA CRISTINA SIQUEIRA ALVES
2016.004.000105-P-CA - MARCELO LEANDRO GAMA
2016.004.000164-6-CA - NILZA MARINS GAMA
2016.004.000130-5-CA - ODÍLIO VIEIRA DA SILVA
2016.004.000190-9-CA - PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA
2016.004.000109-9-CA - RAPHAEL CARNEIRO SARDINHA
2014.004.000074-6-CA - SÁLUA ROSA ABUD
2016.004.000106-7-CA - WALQUER CALIL MACEDO
2016.004.000129-3-CA - WILSON DUARTE DA SILVA JUNIOR

Campos dos Goytacazes, 19 de dezembro de 2016.

SULEDIL BERNARDINO DA SILVA
Secretário Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

Id: 2004398

Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - CODEMCA

CODEMCA

PORTARIA 1014 /2016

O Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - CODEMCA, Wainer Teixeira de Castro, no uso de suas atribuições legais, considerando que o Permissãoário do quiosque 31, integrante do Patrimônio Público, MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA FILHO, teve noticiado seu falecimento em 21/07/2016, por seu filho JOSÉ ROBSON SOUZA, de CPF 914.055.557-15, que na oportunidade manifestou interesse em dar sequência aos trabalhos no referido quiosque, sendo deferido pelo senhor Presidente Wainer a habilitação do mesmo, desde que comprovasse sua residência fixa no Farol de São Thomé. E, como até o presente não conseguiu comprovar residência fixa no Farol de São Thomé, RESOLVE, tornar sem efeito o deferido, concedendo a Permissão de Uso a outro interessado desde que tenha a documentação completa e prove residência fixa no Farol de São Thomé. Fica desde já REVOGADO a Permissão de Uso do quiosque 31, integrante do Patrimônio Público, localizado na Av. Olavo Saldanha, concedendo o prazo de 72 hs (setenta e duas horas), para a retirada dos pertences móveis porventura ali existentes, devolvendo as chaves a CODEMCA, findo os quais e não o fazendo, será compulsoriamente retomado pelo Município e que se forem encontrados bens móveis ou mercadorias no local, será realizado um levantamento dos mesmos e posterior encaminhamento ao Depósito Público Municipal.

Campos dos Goytacazes, 26 de dezembro de 2016.

Wainer Teixeira de Castro.
Presidente

Id: 2004533

Fundação Municipal de Saúde

Portaria F.M.S. Nº. 052/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, acatando parecer proferido nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 5842/2016;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a cessão da servidora pública **Gesika Vianna Amorim**, médica, matrícula funcional 25379, para exercer suas atividades no Centro de Atenção Psicossocial Infantil na Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, a contar da data de publicação até 31/12/2016. Devendo ser renovada anualmente.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Presidente / FMS -

Id: 2004474

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

RELAÇÃO DE PROCESSOS APROVADOS PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS.

PROC Nº

2016.004.000131-2-CA - ALCIMAR FERREIRA AVELINO
2016.004.000089-0-CA - ALMIR SUEDE PEREIRA VIEIRA
2016.004.000171-1-CA - ALMIR SUEDE PEREIRA VIEIRA
2016.004.000049-1-CA - ANA LUCIA DE SOUZA
2016.004.000052-8-CA - ANA NERI LISBOA DE ALVARENGA
2016.004.000125-4-CA - ANTONIO CÉSAR AZEVEDO GOMES
2016.004.000069-6-CA - ANTONIO SEVERINO DE SOUZA
2016.004.000100-3-CA - ANTONIO SEVERINO DE SOUZA
2016.004.000094-1-CA - ANTONIO SEVERINO DE SOUZA
2016.004.000112-5-CA - AUGUSTO VASCONCELOS GABRIEL RIBEIRO
2016.004.000123-P-CA - CARLOS FABIANO LEOBACK DE CASTRO
2016.004.000176-8-CA - CARLOS FABIANO LEOBACK DE CASTRO
2016.004.000118-9-CA - ELIANA CARNEIRO MOREIRA
2016.004.000122-2-CA - FABIANO DE ARAÚJO MARIANO
2016.004.000097-3-CA - GUILHERME MANHÃES DA SILVA
2016.004.000110-0-CA - GUILHERME MANHÃES DA SILVA
2016.004.000111-8-CA - GUILHERME MANHÃES DA SILVA
2016.004.000170-4-CA - JOÃO CARLOS BATISTA RAMOS
2016.004.000066-4-CA - JORGE LUIZ SANTOS GUIMARÃES
2016.004.000120-8-CA - LEONAM DE MENEZES RODRIGUES
2016.004.000101-0-CA - LUIS EDUARDO HADDAD CAVALIERE
2016.004.000151-7-CA - LUIS EDUARDO HADDAD CAVALIERE

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

* 20/12/2016 AS 14:53 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 20/12/2016 PAG.: 1

| CONTA | TITULO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 100000000 | ATIVO | 2.436.974,97D | 9.613.727,89 | 9.228.754,36 | 2.821.948,50D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 981.127,15D | 9.382.279,29 | 9.228.754,36 | 1.134.652,08D |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 751.642,96D | 8.583.526,07 | 8.430.001,14 | 905.167,89D |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 751.642,96D | 8.583.526,07 | 8.430.001,14 | 905.167,89D |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 751.642,96D | 8.583.526,07 | 8.430.001,14 | 905.167,89D |
| 111110100 | = CAIXA | F 871,45D | | | 871,45D |
| 111114200 | BANCOS OUTRAS CONTAS | 152.507,10D | 8.583.526,07 | 7.835.001,14 | 901.032,03D |
| 111114201 | = BANCO DO BRASIL S/A | F 12.396,12D | 4.352.111,50 | 4.217.402,90 | 147.104,72D |
| 111114204 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | F 74.497,28D | 3.960.063,57 | 3.363.139,56 | 671.421,29D |
| 111114237 | = BRADESCO | F 16.575,94D | | | 16.575,94D |
| 111114241 | = BANCO ITAU | F 49.037,76D | 271.351,00 | 254.458,68 | 65.930,08D |
| 111119200 | APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT | 598.264,41D | | 595.000,00 | 3.264,41D |
| 111119201 | = BANCO DO BRASIL S/A | F 3.076,54D | | | 3.076,54D |
| 111119204 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | F 595.187,87D | | 595.000,00 | 187,87D |
| 113000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR | 221.606,19D | 798.753,22 | 798.753,22 | 221.606,19D |
| 113100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | 798.753,22 | 798.753,22 | |
| 113110000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | 798.753,22 | 798.753,22 | |
| 113110100 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | 798.753,22 | 798.753,22 | |
| 113110111 | = ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A | | 798.753,22 | 798.753,22 | |
| 113500000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | 214.722,33D | | | 214.722,33D |
| 113510000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | 214.722,33D | | | 214.722,33D |
| 113510200 | = DEPOSITOS JUDICIAIS | F 214.722,33D | | | 214.722,33D |
| 113800000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | 6.883,86D | | | 6.883,86D |
| 113810000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | 6.883,86D | | | 6.883,86D |
| 113812900 | OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI | 6.883,86D | | | 6.883,86D |
| 113812901 | = OUTROS CREDITO A RECEBER - EN | F 6.883,86D | | | 6.883,86D |
| 115000000 | ESTOQUES | 7.878,00D | | | 7.878,00D |
| 115600000 | ALMOXARIFADO | 7.878,00D | | | 7.878,00D |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 7.878,00D | | | 7.878,00D |
| 115610100 | = MATERIAIS DE CONSUMO | P 7.878,00D | | | 7.878,00D |
| 120000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 1.455.847,82D | 231.448,60 | | 1.687.296,42D |
| 123000000 | IMOBILIZADO | 1.455.847,82D | 231.448,60 | | 1.687.296,42D |
| 123100000 | BENS MOVEIS | 775.191,13D | 231.448,60 | | 1.006.639,73D |
| 123110000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO | 775.191,13D | 231.448,60 | | 1.006.639,73D |
| 123110600 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM | P 49,40D | | | 49,40D |
| 123112400 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR | P 153.610,00D | | | 153.610,00D |
| 123113300 | EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | P 55.035,90D | 77.714,70 | | 73.421,20D |
| 123113400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME | P 31.438,30D | 41.982,90 | | 132.750,60D |
| 123113500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D | P 119.872,07D | 53.091,00 | | 73.421,20D |
| 123113900 | EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO | P | 50.800,00 | | 172.963,07D |
| 123114200 | MOBILIARIO EM GERAL | P 324.624,41D | 7.860,00 | | 50.800,00D |
| 123114800 | VEICULOS DIVERSOS | P 90.561,05D | | | 332.484,41D |
| 123200000 | BENS IMOVEIS | 2.640.607,75D | | | 90.561,05D |
| 123210000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO | 2.640.607,75D | | | 2.640.607,75D |
| 123210100 | EDIFICIOS | P 2.072.142,81D | | | 2.640.607,75D |

Bruno Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116218/O-7
Matr.: 24218

Wainer Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.868
CODEMCA

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

* 20/12/2016 AS 14:53 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 20/12/2016 PAG.: 2

| CONTA | TITULO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 123210300 | TERRENOS | P 75.000,00D | | | 75.000,00D |
| 123219100 | OBRAS EM ANDAMENTO | P 464.064,94D | | | 464.064,94D |
| 123219900 | IMOVEIS A CLASSIFICAR | 29.400,00D | | | 29.400,00D |
| 123800000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO | 1.959.951,06C | | | 1.959.951,06C |
| 123810000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO | 1.959.951,06C | | | 1.959.951,06C |
| 123810100 | * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN | P 233.645,67C | | | 233.645,67C |
| 123810200 | * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B | P 1.726.305,39C | | | 1.726.305,39C |

Bruno Dias B. Alves
Contador
CRC/RJ 116218/O-7
Matr.: 24218

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 2.436.974,97C | 10.509.168,66 | 10.657.144,24 | 2.584.950,55C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.127.043,44C | 10.509.168,66 | 10.657.144,24 | 1.275.019,02C |
| 211000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID | 14.515,37C | 43.933,20 | 32.681,13 | 3.263,30C |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | | 29.030,63 | 29.030,63 | |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | 29.030,63 | 29.030,63 | |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | | 29.030,63 | 29.030,63 | |
| 211110101 | = PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | F | 29.030,63 | 29.030,63 | |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 14.515,37C | 14.902,57 | 3.650,50 | 3.263,30C |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE | 14.515,37C | 14.902,57 | 3.650,50 | 3.263,30C |
| 211430200 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE | 14.515,37C | 14.902,57 | 3.650,50 | 3.263,30C |
| 211430201 | = ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E | F | 14.902,57 | 3.650,50 | 3.263,30C |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A | 445.234,43C | 9.626.917,47 | 9.338.029,75 | 156.346,71C |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | 445.234,43C | 9.626.917,47 | 9.338.029,75 | 156.346,71C |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | 445.234,43C | 9.626.917,47 | 9.338.029,75 | 156.346,71C |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC | | 9.169.851,40 | 9.320.719,21 | 150.867,81C |
| 213110101 | = FORNECEDORES E CREDORES | F | 9.169.851,40 | 9.320.719,21 | 150.867,81C |
| 213110103 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | F | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 213110200 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC | 445.234,43C | 457.066,07 | 17.310,54 | 5.478,90C |
| 213110201 | = FORNECEDORES E CREDORES EXERC | F | 457.066,07 | 17.310,54 | 5.478,90C |
| 214000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | 326.686,84C | 278.534,29 | 429.618,43 | 477.770,98C |
| 214100000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | 300,39C | 591,76 | 2.942,16 | 2.650,79C |
| 214130000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | 300,39C | 591,76 | 2.942,16 | 2.650,79C |
| 214130100 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | 300,39C | 591,76 | 2.942,16 | 2.650,79C |
| 214130102 | = IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO | F | 591,76 | 2.942,16 | 2.650,79C |
| 214300000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | 326.386,45C | 277.942,53 | 426.676,27 | 475.120,19C |
| 214310000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | 326.386,45C | 277.942,53 | 426.676,27 | 475.120,19C |
| 214310100 | = I.S.S. A RECOLHER | F | 277.942,53 | 426.676,27 | 475.120,19C |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 340.606,80C | 559.783,70 | 856.814,93 | 637.638,03C |
| 218800000 | VALORES RESTITUIVEIS | 340.606,80C | 559.783,70 | 856.814,93 | 637.638,03C |
| 218830000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF | 340.606,80C | 559.783,70 | 856.814,93 | 637.638,03C |
| 218830100 | CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI | 340.606,80C | 559.783,70 | 856.814,93 | 637.638,03C |
| 218830101 | = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ | F | 337.672,09C | 855.148,10 | 633.036,49C |
| 218830102 | = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT | F | 2.934,71C | 1.666,83 | 4.601,54C |
| 230000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.309.931,53C | | | 1.309.931,53C |
| 231000000 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC | 950.000,00C | | | 950.000,00C |
| 231200000 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 950.000,00C | | | 950.000,00C |
| 231210000 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS | 950.000,00C | | | 950.000,00C |
| 231210100 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | P | 950.000,00C | | 950.000,00C |

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2016 AS 14:53 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2016 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 359.931,53C | | | 359.931,53C |
| 237100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 359.931,53C | | | 359.931,53C |
| 237110000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 359.931,53C | | | 359.931,53C |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC | P | | | 359.931,53C |
| 300000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 12.473.971,13 | 2.882.907,25 | 9.591.063,88D |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 27.387,38 | | 27.387,38D |
| 311000000 | REMUNERACAO A PESSOAL | | 27.387,38 | | 27.387,38D |
| 311100000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV | | 27.387,38 | | 27.387,38D |
| 311110000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV | | 27.387,38 | | 27.387,38D |
| 311110100 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 27.387,38 | | 27.387,38D |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO | | 8.018.467,47 | 1.930.550,02 | 6.087.917,45D |
| 331000000 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | | 10.508,10 | | 10.508,10D |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAIS | | 10.508,10 | | 10.508,10D |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID | | 10.508,10 | | 10.508,10D |
| 331110100 | CONSUMO DE MATERIAIS | | 10.508,10 | | 10.508,10D |
| 331110101 | = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR | | 10.508,10 | | 10.508,10D |
| 332000000 | SERVICOS | | 8.007.959,37 | 1.930.550,02 | 6.077.409,35D |
| 332200000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | 2.123.629,54 | 360.902,39 | 1.762.727,15D |
| 332210000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO | | 2.123.629,54 | 360.902,39 | 1.762.727,15D |
| 332210100 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | 2.123.629,54 | 360.902,39 | 1.762.727,15D |
| 332210125 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | | 2.123.629,54 | 360.902,39 | 1.762.727,15D |
| 332300000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 5.884.329,83 | 1.569.647,63 | 4.314.682,20D |
| 332310000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO | | 5.884.329,83 | 1.569.647,63 | 4.314.682,20D |
| 332310100 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 5.884.329,83 | 1.569.647,63 | 4.314.682,20D |
| 332310102 | SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E | | 14.745,00 | | 14.745,00D |
| 332310105 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 96.348,45 | | 96.348,45D |
| 332310112 | SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP | | 180.991,00 | | 180.991,00D |
| 332310116 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS | | 101.648,50 | | 101.648,50D |
| 332310122 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER | | 78.283,00 | | 78.283,00D |
| 332310123 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 28.790,00 | | 28.790,00D |
| 332310137 | JUROS/MULTA | | 11.915,55 | 569,58 | 11.345,97D |
| 332310141 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 108.209,18 | 2.322,18 | 105.887,00D |
| 332310159 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | 64.515,00 | | 64.515,00D |
| 332310163 | SERVICOS GRAFICOS | | 58.356,00 | | 58.356,00D |
| 332310164 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | | 4.000,00 | | 4.000,00D |
| 332310170 | CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIR | | 12.035,00 | | 12.035,00D |
| 332310174 | SERVICOS DE TRANSPORTES | | 1.907,00 | | 1.907,00D |
| 332310178 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | | 5.107.756,15 | 1.566.755,87 | 3.541.000,28D |
| 332310179 | SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E | | 14.830,00 | | 14.830,00D |
| 350000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON | | 4.428.116,28 | 952.357,23 | 3.475.759,05D |
| 351000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT | | 4.192.402,90 | 918.111,50 | 3.274.291,40D |
| 351100000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | | 221.635,92 | 135.335,21 | 86.300,71D |
| 351120000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | | 221.635,92 | 135.335,21 | 86.300,71D |
| 351120200 | REPASSE PARA INDIRETAS | | 221.635,92 | 135.335,21 | 86.300,71D |
| 351120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL | | 221.635,92 | 135.335,21 | 86.300,71D |

Bráudio Dias B. Arrás Alves
Controlador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218
CODEMCA

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.858
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2016 AS 14:53 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2016 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 351200000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | | 3.970.766,98 | 782.776,29 | 3.187.990,69D |
| 351220000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | | 3.970.766,98 | 782.776,29 | 3.187.990,69D |
| 351220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | | 3.970.766,98 | 782.776,29 | 3.187.990,69D |
| 351220801 | = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | | 3.970.766,98 | 782.776,29 | 3.187.990,69D |
| 353000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 235.713,38 | 34.245,73 | 201.467,65D |
| 353200000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 235.713,38 | 34.245,73 | 201.467,65D |
| 353210000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 235.713,38 | 34.245,73 | 201.467,65D |
| 353210100 | CONTRIBUICOES | | 235.713,38 | 34.245,73 | 201.467,65D |
| 353210101 | CONTRIBUICOES | | 235.713,38 | 34.245,73 | 201.467,65D |
| 400000000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV | | 1.371.628,59 | 11.199.690,42 | 9.828.061,83C |
| 410000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | | 154.916,45 | 3.266.619,49 | 3.111.703,04C |
| 412000000 | TAXAS | | 154.916,45 | 3.266.619,49 | 3.111.703,04C |
| 412100000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D | | 116.962,94 | 2.628.838,02 | 2.511.875,08C |
| 412110000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D | | 116.962,94 | 2.628.838,02 | 2.511.875,08C |

Bráudio Dias B. Arrás Alves
Controlador
CRC/RJ 11621610-7
Matr.: 24218
CODEMCA

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|
| 412110100 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D | 116.962,94 | 2.628.838,02 | 2.511.875,08C |
| 412110101 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D | 116.962,94 | 2.628.838,02 | 2.511.875,08C |
| 412200000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | 37.953,51 | 637.781,47 | 599.827,96C |
| 412210000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | 37.953,51 | 637.781,47 | 599.827,96C |
| 412210100 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | 37.634,49 | 573.422,64 | 535.788,15C |
| 412210101 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | 37.634,49 | 573.422,64 | 535.788,15C |
| 412219900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE | 319,02 | 64.358,83 | 64.039,81C |
| 412219901 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE | 319,02 | 64.358,83 | 64.039,81C |
| 430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER | 28.681,79 | 344.795,08 | 316.113,29C |
| 433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E | 28.681,79 | 344.795,08 | 316.113,29C |
| 433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE | 28.681,79 | 344.795,08 | 316.113,29C |
| 433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE | 28.681,79 | 344.795,08 | 316.113,29C |
| 433110100 RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS | 2.758,50 | 5.517,00 | 2.758,50C |
| 433110102 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS | 2.758,50 | 5.517,00 | 2.758,50C |
| 433110200 RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC | 25.923,29 | 339.278,08 | 313.354,79C |
| 433110201 RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC | 25.923,29 | 339.278,08 | 313.354,79C |
| 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC | 1.188.030,35 | 7.588.275,85 | 6.400.245,50C |
| 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT | 1.188.030,35 | 7.588.275,85 | 6.400.245,50C |
| 451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | 178.357,43 | 1.611.933,85 | 1.433.576,42C |
| 451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | 178.357,43 | 1.611.933,85 | 1.433.576,42C |
| 451120200 REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS | 178.357,43 | 1.611.933,85 | 1.433.576,42C |
| 451120201 = REPASSE DE COTAS MENSAL | 178.357,43 | 1.611.933,85 | 1.433.576,42C |
| 451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | 1.009.672,92 | 5.976.342,00 | 4.966.669,08C |
| 451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | 1.009.672,92 | 5.976.342,00 | 4.966.669,08C |
| 451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | 1.009.672,92 | 5.976.342,00 | 4.966.669,08C |
| 451220801 = MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S | 1.009.672,92 | 5.976.342,00 | 4.966.669,08C |
| 500000000 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE | 459.749,80D | 25.478.577,07 | 20.762.378,82D |
| 520000000 ORCAMENTO APROVADO | 25.478.577,07 | 5.175.948,05 | 20.302.629,02D |
| 521000000 PREVISAO DA RECEITA | 3.500.600,00 | 3.392.800,00 | 3.500.600,00D |
| 521100000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 3.392.800,00 | 3.392.800,00 | 3.392.800,00D |
| 521110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA B O | 3.392.800,00 | 3.392.800,00 | 3.392.800,00D |

Márcio Pinho C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2016 AS 14:53 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2016 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 521200000 | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT | | 107.800,00 | | 107.800,00D |
| 521210000 | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA | | 107.800,00 | | 107.800,00D |
| 521210100 | = REESTIMATIVA | 0 | 107.800,00 | | 107.800,00D |
| 522000000 | FIXACAO DA DESPESA | | 21.977.977,07 | 5.175.948,05 | 16.802.029,02D |
| 522100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 12.481.614,74 | 3.904.470,31 | 8.577.144,43D |
| 522110000 | DOTACAO INICIAL | | 4.092.800,00 | | 4.092.800,00D |
| 522110100 | = CREDITO INICIAL | 0 | 4.092.800,00 | | 4.092.800,00D |
| 522120000 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C | | 8.388.814,74 | | 8.388.814,74D |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 8.388.814,74 | | 8.388.814,74D |
| 522120101 | = EXCESSO DE ARRECADACAO | 0 | 1.784.939,82 | | 1.784.939,82D |
| 522120103 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE | 0 | 6.603.874,92 | | 6.603.874,92D |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D | | | 3.904.470,31 | 3.904.470,31C |
| 522190400 | * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0 | | 3.904.470,31 | 3.904.470,31C |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC | | 9.496.362,33 | 1.271.477,74 | 8.224.884,59D |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 9.496.362,33 | 1.271.477,74 | 8.224.884,59D |
| 522920100 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 9.496.362,33 | 1.271.477,74 | 8.224.884,59D |
| 522920101 | = EMISSAO DE EMPENHO | 0 | 7.260.503,66 | | 7.260.503,66D |
| 522920102 | = REFORCO DE EMPENHO | 0 | 2.235.858,67 | | 2.235.858,67D |
| 522920109 | * = ANULACAO DE EMPENHO | 0 | | 1.271.477,74 | 1.271.477,74C |
| 530000000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 459.749,80D | | | 459.749,80D |
| 532000000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 459.749,80D | | | 459.749,80D |
| 532700000 | = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N | 459.749,80D | | | 459.749,80D |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ | 459.749,80C | 61.236.219,59 | 81.538.848,61 | 20.762.378,82C |
| 620000000 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | 60.743.289,91 | 81.045.918,93 | 20.302.629,02C |
| 621000000 | EXECUCAO DA RECEITA | | 3.795.012,81 | 7.295.612,81 | 3.500.600,00C |
| 621100000 | = RECEITA A REALIZAR | 0 | 3.611.414,57 | 3.684.198,24 | 72.783,67C |
| 621200000 | = RECEITA REALIZADA | 0 | 183.598,24 | 3.611.414,57 | 3.427.816,33C |
| 622000000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 56.948.277,10 | 73.750.306,12 | 16.802.029,02C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 37.128.167,49 | 45.705.311,92 | 8.577.144,43C |
| 622110000 | CREDITO DISPONIVEL | | 15.392.481,26 | 15.668.669,10 | 276.187,84C |
| 622110100 | = CREDITO DISPONIVEL | 0 | 15.392.481,26 | 15.668.669,10 | 276.187,84C |
| 622120000 | CREDITO INDISPONIVEL | | 1.915.576,62 | 1.991.648,62 | 76.072,00C |
| 622120200 | = CREDITO CONTIDO | 0 | 153.928,00 | 211.000,00 | 57.072,00C |
| 622120600 | = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE | 0 | 1.761.648,62 | 1.780.648,62 | 19.000,00C |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO | | 19.820.109,61 | 28.044.994,20 | 8.224.884,59C |
| 622130100 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0 | 9.784.494,57 | 11.461.158,08 | 1.676.663,51C |
| 622130300 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0 | 9.198.882,03 | 9.349.749,84 | 150.867,81C |
| 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E | | 836.733,01 | 7.234.086,28 | 6.397.353,27C |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC | | 19.820.109,61 | 28.044.994,20 | 8.224.884,59C |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO | | 19.820.109,61 | 28.044.994,20 | 8.224.884,59C |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 19.820.109,61 | 28.044.994,20 | 8.224.884,59C |
| 622920101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | 0 | 9.784.494,57 | 11.461.158,08 | 1.676.663,51C |
| 622920103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0 | 9.198.882,03 | 9.349.749,84 | 150.867,81C |
| 622920104 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | 0 | 836.733,01 | 7.234.086,28 | 6.397.353,27C |
| 630000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 459.749,80C | 492.929,68 | 492.929,68 | 459.749,80C |

Bráulio Dias B. Arraás Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Pinho C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2016 AS 14:53 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2016 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 632000000 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 459.749,80C | 492.929,68 | 492.929,68 | 459.749,80C |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 459.749,80C | 471.968,64 | 20.961,04 | 8.742,20C |
| 632110000 | = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE | 459.749,80C | 471.968,64 | 20.961,04 | 8.742,20C |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 20.961,04 | 471.968,64 | 451.007,60C |
| 632210000 | = RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC | | 20.961,04 | 471.968,64 | 451.007,60C |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES | 985.236,65D | 43.445.443,05 | 17.264.927,14 | 27.165.752,56D |
| 720000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 973.249,15D | 39.646.430,24 | 13.469.914,33 | 27.149.765,06D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 973.249,15D | 14.683.200,76 | 5.660.973,71 | 9.995.476,20D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE | 973.249,15D | 14.683.200,76 | 5.660.973,71 | 9.995.476,20D |
| 721110000 | = RECURSOS ORDINARIOS | 0 | 14.683.200,76 | 5.660.973,71 | 9.024.576,05D |
| 721120000 | = RECURSOS VINCULADOS | 221.606,19D | | | 221.606,19D |
| 722000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 24.963.229,48 | 7.808.940,62 | 17.154.288,86D |
| 722100000 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR | | 24.963.229,48 | 7.808.940,62 | 17.154.288,86D |
| 722110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRA | | 12.481.614,74 | 3.904.470,31 | 8.577.144,43D |
| 722110100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA | | 12.481.614,74 | 3.904.470,31 | 8.577.144,43D |
| 722110900 | * = COTA DE DESPESA ANULADAS | | | 3.904.470,31 | 3.904.470,31C |
| 722120000 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 12.481.614,74 | 3.904.470,31 | 8.577.144,43D |

Bráulio Dias B. Arraás Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

| | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA | C | | 12.481.614,74 | 3.904.470,31 | 8.577.144,43D |
| 790000000 OUTROS CONTROLES | | 11.987,50D | 3.799.012,81 | 3.795.012,81 | 15.987,50D |
| 791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T | | 11.987,50D | 4.000,00 | | 15.987,50D |
| 791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P | | 11.987,50D | 4.000,00 | | 15.987,50D |
| 791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | | 11.987,50D | 4.000,00 | | 15.987,50D |
| 791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON | C | 11.987,50D | 4.000,00 | | 15.987,50D |
| 792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI | | | 3.795.012,81 | 3.795.012,81 | |
| 792200000 CONTA NAO CADASTRADA | | | 3.795.012,81 | 3.795.012,81 | |
| 792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR | | | 3.795.012,81 | 3.795.012,81 | |
| 792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | | 3.795.012,81 | 3.795.012,81 | |
| 792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON | O | | 3.611.414,57 | 183.598,24 | 3.427.816,33D |
| 792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES | O | | 183.598,24 | 3.611.414,57 | 3.427.816,33C |
| 800000000 CONTROLES CREDORES | | 985.236,65C | 117.929.059,13 | 144.109.575,04 | 27.165.752,56C |
| 820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN | | 973.249,15C | 114.428.459,13 | 140.604.975,04 | 27.149.765,06C |
| 821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P | | 973.249,15C | 38.658.952,07 | 47.681.179,12 | 9.995.476,20C |
| 821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE | | 973.249,15C | 38.658.952,07 | 47.681.179,12 | 9.995.476,20C |
| 821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC | C | 153.794,29D | 16.823.462,02 | 16.535.371,60 | 441.884,71D |
| 821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI | | | 9.784.494,57 | 11.461.158,08 | 1.676.663,51C |
| 821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L | | 1.127.043,44C | 10.509.168,66 | 10.657.144,24 | 1.275.019,02C |
| 821130100 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID | | 459.749,80C | 9.670.850,67 | 9.370.710,88 | 159.610,01C |
| 821130200 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID | | 667.293,64C | 838.317,99 | 1.286.433,36 | 1.115.409,50C |
| 821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO | | | 1.541.826,82 | 9.027.505,20 | 7.485.678,38C |
| 822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE | | | 75.769.507,06 | 92.923.795,92 | 17.154.288,86C |
| 822100000 COTA DE DESPESA | | | 75.769.507,06 | 92.923.795,92 | 17.154.288,86C |
| 822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS | | | 28.855.993,20 | 37.433.137,63 | 8.577.144,43C |
| 822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A | C | | 5.896.118,93 | 14.195.836,36 | 8.299.717,43C |
| 822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON | C | | 9.496.362,33 | 1.271.477,74 | 8.224.884,59D |
| 822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH | C | | 9.784.494,57 | 11.461.158,08 | 1.676.663,51C |

Mirco Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2016 AS 14:53 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: OUTUBRO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 20/12/2016 PAG.: 7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|--|--------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM | C | | 1.964.795,75 | 8.513.016,83 | 6.548.221,08C |
| 822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE | C | | 1.714.221,62 | 1.991.648,62 | 277.427,00C |
| 822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA | | | 46.913.513,86 | 55.490.658,29 | 8.577.144,43C |
| 822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR | C | | 14.901.234,46 | 15.177.422,20 | 276.187,74C |
| 822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P | C | | 10.276.593,17 | 10.276.593,27 | 0,10C |
| 822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA | C | | 9.784.494,57 | 11.461.158,08 | 1.676.663,51C |
| 822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA | C | | 9.198.882,03 | 9.349.749,84 | 150.867,81C |
| 822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA | C | | 836.733,01 | 7.234.086,28 | 6.397.353,27C |
| 822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV | C | | 1.915.576,62 | 1.991.648,62 | 76.072,00C |
| 890000000 OUTROS CONTROLES | | 11.987,50C | 3.500.600,00 | 3.504.600,00 | 15.987,50C |
| 891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO | | 11.987,50C | | 4.000,00 | 15.987,50C |
| 891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE | | 11.987,50C | | 4.000,00 | 15.987,50C |
| 891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | | 11.987,50C | | 4.000,00 | 15.987,50C |
| 891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT | C | 11.987,50C | | 4.000,00 | 15.987,50C |
| 892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE | | | 3.500.600,00 | 3.500.600,00 | 15.987,50C |
| 892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R | | | 3.500.600,00 | 3.500.600,00 | |
| 892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | | 3.500.600,00 | 3.500.600,00 | |
| 892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE | O | | | 3.392.800,00 | 3.392.800,00C |
| 892220200 = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE | O | | | 107.800,00 | 107.800,00C |
| 892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT | O | | 3.500.600,00 | | 3.500.600,00D |

Bráulio Dias B. Áreas Alves
Contador
CRCRJ 116216/0-7
Matr.: 24218

Mirco Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

Id: 2004535

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2016 AS 15:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: NOVEMBRO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 20/12/2016 PAG.: 1

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|---|--------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 100000000 ATIVO | | 2.436.974,97D | 10.323.193,17 | 9.715.735,92 | 3.044.432,22D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE | | 981.127,15D | 10.091.744,57 | 9.715.735,92 | 1.357.135,80D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 751.642,96D | 9.285.161,35 | 8.916.982,70 | 1.119.821,61D |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | | 751.642,96D | 9.285.161,35 | 8.916.982,70 | 1.119.821,61D |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | | 751.642,96D | 9.285.161,35 | 8.916.982,70 | 1.119.821,61D |
| 111110100 = CAIXA | F | 871,45D | | | 871,45D |
| 111114200 BANCOS OUTRAS CONTAS | | 152.507,10D | 9.285.161,35 | 8.321.982,70 | 1.115.685,75D |
| 111114201 = BANCO DO BRASIL S/A | F | 12.396,12D | 4.492.111,50 | 4.366.979,46 | 137.528,16D |
| 111114204 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | F | 74.497,28D | 4.487.476,44 | 3.690.295,54 | 871.678,18D |
| 111114237 = BRADESCO | F | 16.575,94D | | | 16.575,94D |
| 111114241 = BANCO ITAU | F | 49.037,76D | 305.573,41 | 264.707,70 | 89.903,47D |
| 111119200 APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT | | 598.264,41D | | 595.000,00 | 3.264,41D |
| 111119201 = BANCO DO BRASIL S/A | F | 3.076,54D | | | 3.076,54D |
| 111119204 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | F | 595.187,87D | | 595.000,00 | 187,87D |
| 113000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR | | 221.606,19D | 798.753,22 | 798.753,22 | 221.606,19D |
| 113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | | 798.753,22 | 798.753,22 | |
| 113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | | 798.753,22 | 798.753,22 | |
| 113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | | 798.753,22 | 798.753,22 | |
| 113110111 = ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A | | | 798.753,22 | 798.753,22 | |
| 113500000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | | 214.722,33D | | | 214.722,33D |
| 113510000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | | 214.722,33D | | | 214.722,33D |
| 113510200 = DEPOSITOS JUDICIAIS | F | 214.722,33D | | | 214.722,33D |
| 113800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | | 6.883,86D | | | 6.883,86D |
| 113810000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | | 6.883,86D | | | 6.883,86D |
| 113812900 OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI | | 6.883,86D | | | 6.883,86D |
| 113812901 = OUTROS CREDITO A RECEBER - EN | F | 6.883,86D | | | 6.883,86D |
| 115000000 ESTOQUES | | 7.878,00D | 7.830,00 | | 15.708,00D |
| 115600000 ALMOXARIFADO | | 7.878,00D | 7.830,00 | | 15.708,00D |
| 115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | | 7.878,00D | 7.830,00 | | 15.708,00D |
| 115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO | P | 7.878,00D | 7.830,00 | | 15.708,00D |
| 120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 1.455.847,82D | 231.448,60 | | 1.687.296,42D |
| 123000000 IMOBILIZADO | | 1.455.847,82D | 231.448,60 | | 1.687.296,42D |
| 123100000 BENS MOVEIS | | 775.191,13D | 231.448,60 | | 1.006.639,73D |
| 123110000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO | | 775.191,13D | 231.448,60 | | 1.006.639,73D |
| 123110600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM | P | 49,40D | | | 49,40D |
| 123112400 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR | P | 153.610,00D | | | 153.610,00D |
| 123113300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | P | 55.035,90D | 77.714,70 | | 132.750,60D |
| 123113400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME | P | 31.438,30D | 41.982,90 | | 73.421,20D |
| 123113500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D | P | 119.872,07D | 53.091,00 | | 172.963,07D |
| 123113900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO | P | | 50.800,00 | | 50.800,00D |
| 123114200 MOBILIARIO EM GERAL | P | 324.624,41D | 7.860,00 | | 332.484,41D |
| 123114800 VEICULOS DIVERSOS | P | 90.561,05D | | | 90.561,05D |
| 123200000 BENS IMOVEIS | | 2.640.607,75D | | | 2.640.607,75D |
| 123210000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO | | 2.640.607,75D | | | 2.640.607,75D |
| 123210100 EDIFICIOS | P | 2.072.142,81D | | | 2.072.142,81D |

Bráulio Dias B. Áreas Alves
Contador
CRCRJ 116216/0-7
Matr.: 24218

Mirco Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2016 AS 15:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 20/12/2016 PAG.: 2

| CONTA | TITULO | | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 123210300 | TERRENOS | P | 75.000,00D | | | 75.000,00D |
| 123219100 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 464.064,94D | | | 464.064,94D |
| 123219900 | IMOVEIS A CLASSIFICAR | | 29.400,00D | | | 29.400,00D |
| 123800000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO | | 1.959.951,06C | | | 1.959.951,06C |
| 123810000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO | | 1.959.951,06C | | | 1.959.951,06C |
| 123810100 | * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN | P | 233.645,67C | | | 233.645,67C |
| 123810200 | * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B | P | 1.726.305,39C | | | 1.726.305,39C |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | 2.436.974,97C | 11.432.576,44 | 11.475.099,95 | 2.479.498,48C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.127.043,44C | 11.432.576,44 | 11.475.099,95 | 1.169.566,95C |
| 211000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID | | 14.515,37C | 47.300,67 | 36.048,60 | 3.263,30C |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | | | 32.398,10 | 32.398,10 | |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | 32.398,10 | 32.398,10 | |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | | | 32.398,10 | 32.398,10 | |
| 211110101 | = PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | F | | 32.398,10 | 32.398,10 | |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 14.515,37C | 14.902,57 | 3.650,50 | 3.263,30C |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE | | 14.515,37C | 14.902,57 | 3.650,50 | 3.263,30C |
| 211430200 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE | | 14.515,37C | 14.902,57 | 3.650,50 | 3.263,30C |
| 211430201 | = ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E | F | 14.515,37C | 14.902,57 | 3.650,50 | 3.263,30C |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A | | 445.234,43C | 10.507.304,14 | 10.075.581,89 | 13.512,18C |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | | 445.234,43C | 10.507.304,14 | 10.075.581,89 | 13.512,18C |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | | 445.234,43C | 10.507.304,14 | 10.075.581,89 | 13.512,18C |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC | | | 10.050.238,07 | 10.058.271,35 | 8.033,28C |
| 213110101 | = FORNECEDORES E CREDITORES | F | | 10.046.238,07 | 10.054.271,35 | 8.033,28C |
| 213110103 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | F | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 213110200 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC | | 445.234,43C | 457.066,07 | 17.310,54 | 5.478,90C |
| 213110201 | = FORNECEDORES E CREDITORES EXERC | F | 445.234,43C | 457.066,07 | 17.310,54 | 5.478,90C |
| 214000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | | 326.686,84C | 289.273,08 | 452.186,35 | 489.600,11C |
| 214100000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | | 300,39C | 591,76 | 3.256,98 | 2.965,61C |
| 214130000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | | 300,39C | 591,76 | 3.256,98 | 2.965,61C |
| 214130100 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | | 300,39C | 591,76 | 3.256,98 | 2.965,61C |
| 214130102 | = IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO | F | 300,39C | 591,76 | 3.256,98 | 2.965,61C |
| 214300000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | | 326.386,45C | 288.681,32 | 448.929,37 | 486.634,50C |
| 214310000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | | 326.386,45C | 288.681,32 | 448.929,37 | 486.634,50C |
| 214310100 | = I.S.S. A RECOLHER | F | 326.386,45C | 288.681,32 | 448.929,37 | 486.634,50C |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 340.606,80C | 588.698,55 | 911.283,11 | 663.191,36C |
| 218800000 | VALORES RESTITUIVEIS | | 340.606,80C | 588.698,55 | 911.283,11 | 663.191,36C |
| 218830000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF | | 340.606,80C | 588.698,55 | 911.283,11 | 663.191,36C |
| 218830100 | CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI | | 340.606,80C | 588.698,55 | 911.283,11 | 663.191,36C |
| 218830101 | = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ | F | 337.672,09C | 588.698,55 | 909.394,40 | 658.367,94C |
| 218830102 | = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT | F | 2.934,71C | | 1.888,71 | 4.823,42C |
| 230000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 1.309.931,53C | | | 1.309.931,53C |
| 231000000 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC | | 950.000,00C | | | 950.000,00C |
| 231200000 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | 950.000,00C | | | 950.000,00C |
| 231210000 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS | | 950.000,00C | | | 950.000,00C |
| 231210100 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | P | 950.000,00C | | | 950.000,00C |

Bráulio Dias B. Arêas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.868
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2016 AS 15:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 20/12/2016 PAG.: 3

| CONTA | TITULO | | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------------------|---|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 359.931,53C | | | 359.931,53C |
| 237100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | | 359.931,53C | | | 359.931,53C |
| 237110000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | | 359.931,53C | | | 359.931,53C |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC | P | 359.931,53C | | | 359.931,53C |
| 300000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 13.354.574,10 | 3.058.541,22 | 10.296.032,88D |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 30.754,85 | | 30.754,85D |
| 311000000 | REMUNERACAO A PESSOAL | | | 30.754,85 | | 30.754,85D |
| 311100000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV | | | 30.754,85 | | 30.754,85D |
| 311110000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV | | | 30.754,85 | | 30.754,85D |
| 311110100 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 30.754,85 | | 30.754,85D |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO | | | 8.616.565,06 | 2.075.653,61 | 6.540.911,45D |
| 331000000 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | | | 19.498,10 | | 19.498,10D |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAIS | | | 19.498,10 | | 19.498,10D |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID | | | 19.498,10 | | 19.498,10D |
| 331110100 | CONSUMO DE MATERIAIS | | | 19.498,10 | | 19.498,10D |
| 331110101 | = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR | | | 19.498,10 | | 19.498,10D |
| 332000000 | SERVICOS | | | 8.597.066,96 | 2.075.653,61 | 6.521.413,35D |
| 332200000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | | 2.355.260,50 | 362.247,39 | 1.993.013,11D |
| 332210000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO | | | 2.355.260,50 | 362.247,39 | 1.993.013,11D |
| 332210100 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | | 2.355.260,50 | 362.247,39 | 1.993.013,11D |
| 332210125 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | | | 2.355.260,50 | 362.247,39 | 1.993.013,11D |
| 332300000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | 6.241.806,46 | 1.713.406,22 | 4.528.400,24D |
| 332310000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO | | | 6.241.806,46 | 1.713.406,22 | 4.528.400,24D |
| 332310100 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | 6.241.806,46 | 1.713.406,22 | 4.528.400,24D |
| 332310102 | SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E | | | 14.745,00 | | 14.745,00D |
| 332310105 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 97.358,45 | | 97.358,45D |
| 332310112 | SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP | | | 180.991,00 | | 180.991,00D |
| 332310116 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS | | | 101.648,50 | | 101.648,50D |
| 332310122 | EXPOSIÇOES, CONGRESSOS E CONFER | | | 78.283,00 | | 78.283,00D |
| 332310123 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 28.790,00 | | 28.790,00D |
| 332310137 | JUROS/MULTA | | | 11.915,55 | 569,58 | 11.345,97D |
| 332310141 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | 108.209,18 | 2.322,18 | 105.887,00D |
| 332310159 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | 64.515,00 | | 64.515,00D |
| 332310163 | SERVICOS GRAFICOS | | | 73.206,00 | | 73.206,00D |
| 332310164 | DESPEAS DE PRONTO PAGAMENTO | | | 4.000,00 | | 4.000,00D |
| 332310170 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIR | | | 12.035,00 | | 12.035,00D |
| 332310174 | SERVICOS DE TRANSPORTES | | | 1.907,00 | | 1.907,00D |
| 332310178 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | | | 5.434.652,78 | 1.710.514,46 | 3.724.138,32D |
| 332310179 | SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E | | | 29.550,00 | | 29.550,00D |
| 350000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON | | | 4.707.254,19 | 982.887,61 | 3.724.366,58D |
| 351000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT | | | 4.341.979,46 | 918.111,50 | 3.423.867,96D |
| 351100000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | | | 221.635,92 | 135.335,21 | 86.300,71D |
| 351120000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | | | 221.635,92 | 135.335,21 | 86.300,71D |
| 351120200 | REPASSE PARA INDIRETAS | | | 221.635,92 | 135.335,21 | 86.300,71D |
| 351120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL | | | 221.635,92 | 135.335,21 | 86.300,71D |

Bráulio Dias B. Arêas Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.868
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2016 AS 15:16 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2016 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 351200000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | | 4.120.343,54 | 782.776,29 | 3.337.567,25D |
| 351220000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | | 4.120.343,54 | 782.776,29 | 3.337.567,25D |
| 351220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | | 4.120.343,54 | 782.776,29 | 3.337.567,25D |
| 351220801 | = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | | 4.120.343,54 | 782.776,29 | 3.337.567,25D |
| 353000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 365.274,73 | 64.776,11 | 300.498,62D |
| 353200000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 365.274,73 | 64.776,11 | 300.498,62D |
| 353210000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 365.274,73 | 64.776,11 | 300.498,62D |
| 353210100 | CONTRIBUICOES | | 365.274,73 | 64.776,11 | 300.498,62D |
| 353210101 | CONTRIBUICOES | | 365.274,73 | 64.776,11 | 300.498,62D |
| 400000000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV | | 1.570.881,59 | 12.431.848,21 | 10.860.966,62C |
| 410000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | | 341.283,45 | 3.801.478,77 | 3.460.195,32C |
| 412000000 | TAXAS | | 341.283,45 | 3.801.478,77 | 3.460.195,32C |
| 412100000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D | | 270.479,16 | 3.069.215,41 | 2.798.736,25C |
| 412110000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D | | 270.479,16 | 3.069.215,41 | 2.798.736,25C |
| 412110100 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D | | 270.479,16 | 3.069.215,41 | 2.798.736,25C |
| 412110101 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D | | 270.479,16 | 3.069.215,41 | 2.798.736,25C |
| 412200000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | | 70.804,29 | 732.263,36 | 661.459,07C |
| 412210000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | | 70.804,29 | 732.263,36 | 661.459,07C |
| 412210100 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | | 65.384,31 | 653.130,63 | 587.746,32C |
| 412210101 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | | 65.384,31 | 653.130,63 | 587.746,32C |
| 412219900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE | | 5.419,98 | 79.132,73 | 73.712,75C |
| 412219901 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE | | 5.419,98 | 79.132,73 | 73.712,75C |
| 430000000 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER | | 39.719,79 | 371.571,08 | 331.851,29C |
| 433000000 | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E | | 39.719,79 | 371.571,08 | 331.851,29C |
| 433100000 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE | | 39.719,79 | 371.571,08 | 331.851,29C |
| 433110000 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE | | 39.719,79 | 371.571,08 | 331.851,29C |
| 433110100 | RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS | | 2.758,50 | 5.517,00 | 2.758,50C |
| 433110102 | RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS | | 2.758,50 | 5.517,00 | 2.758,50C |
| 433110200 | RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC | | 36.961,29 | 366.054,08 | 329.092,79C |
| 433110201 | RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC | | 36.961,29 | 366.054,08 | 329.092,79C |
| 450000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC | | 1.189.878,35 | 8.258.798,36 | 7.068.920,01C |
| 451000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT | | 1.189.878,35 | 8.258.798,36 | 7.068.920,01C |
| 451100000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | | 178.357,43 | 1.939.960,28 | 1.761.602,85C |
| 451120000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | | 178.357,43 | 1.939.960,28 | 1.761.602,85C |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS | | 178.357,43 | 1.939.960,28 | 1.761.602,85C |
| 451120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL | | 178.357,43 | 1.939.960,28 | 1.761.602,85C |
| 451200000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | | 1.011.520,92 | 6.318.838,08 | 5.307.317,16C |
| 451220000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | | 1.011.520,92 | 6.318.838,08 | 5.307.317,16C |
| 451220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | | 1.011.520,92 | 6.318.838,08 | 5.307.317,16C |
| 451220801 | = MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - S | | 1.011.520,92 | 6.318.838,08 | 5.307.317,16C |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE | 459.749,80D | 27.008.762,75 | 5.512.066,91 | 21.956.445,64D |
| 520000000 | ORCAMENTO APROVADO | | 27.008.762,75 | 5.512.066,91 | 21.496.695,84D |
| 521000000 | PREVISAO DA RECEITA | | 3.932.585,72 | | 3.932.585,72D |
| 521100000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | 3.392.800,00 | | 3.392.800,00D |
| 521110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA B | | 3.392.800,00 | | 3.392.800,00D |

Arlyno Dias B. Areias Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mirick Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2016 AS 15:16 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2016 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 521200000 | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT | | 539.785,72 | | 539.785,72D |
| 521210000 | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA | | 539.785,72 | | 539.785,72D |
| 521210100 | = REESTIMATIVA | | 539.785,72 | | 539.785,72D |
| 522000000 | FIXACAO DA DESPESA | | 23.076.177,03 | 5.512.066,91 | 17.564.110,12D |
| 522100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 13.158.495,46 | 4.149.365,31 | 9.009.130,15D |
| 522110000 | DOTACAO INICIAL | | 4.092.800,00 | | 4.092.800,00D |
| 522110100 | = CREDITO INICIAL | | 4.092.800,00 | | 4.092.800,00D |
| 522120000 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C | | 9.065.695,46 | | 9.065.695,46D |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 9.065.695,46 | | 9.065.695,46D |
| 522120101 | = EXCESSO DE ARRECADACAO | | 2.216.925,54 | | 2.216.925,54D |
| 522120103 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE | | 6.848.769,92 | | 6.848.769,92D |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D | | | 4.149.365,31 | 4.149.365,31C |
| 522190400 | * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 4.149.365,31 | 4.149.365,31C |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC | | 9.917.681,57 | 1.362.701,60 | 8.554.979,97D |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 9.917.681,57 | 1.362.701,60 | 8.554.979,97D |
| 522920100 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 9.917.681,57 | 1.362.701,60 | 8.554.979,97D |
| 522920101 | = EMISSAO DE EMPENHO | | 7.450.250,52 | | 7.450.250,52D |
| 522920102 | = REFORCO DE EMPENHO | | 2.467.431,05 | | 2.467.431,05D |
| 522920109 | * = ANULACAO DE EMPENHO | | | 1.362.701,60 | 1.362.701,60C |
| 530000000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 459.749,80D | | | 459.749,80D |
| 532000000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 459.749,80D | | | 459.749,80D |
| 532700000 | = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N | 459.749,80D | | | 459.749,80D |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ | 459.749,80C | 66.143.079,33 | 87.639.775,17 | 21.956.445,64C |
| 620000000 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | 65.650.149,65 | 87.146.845,49 | 21.496.695,84C |
| 621000000 | EXECUCAO DA RECEITA | | 4.554.053,09 | 8.486.638,81 | 3.932.585,72C |
| 621100000 | = RECEITA A REALIZAR | | 4.173.049,85 | 4.313.588,96 | 140.539,11C |
| 621200000 | = RECEITA REALIZADA | | 381.003,24 | 4.173.049,85 | 3.792.046,61C |
| 622000000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 61.096.096,56 | 78.660.206,68 | 17.564.110,12C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 39.560.089,34 | 48.569.219,49 | 9.009.130,15C |
| 622110000 | CREDITO DISPONIVEL | | 16.058.695,50 | 16.486.583,68 | 427.888,18C |
| 622110100 | = CREDITO DISPONIVEL | | 16.058.695,50 | 16.486.583,68 | 427.888,18C |
| 622120000 | CREDITO INDISPONIVEL | | 1.965.386,62 | 1.991.648,62 | 26.262,00C |
| 622120200 | = CREDITO CONTIDO | | 188.738,00 | 211.000,00 | 22.262,00C |
| 622120600 | = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE | | 1.776.648,62 | 1.780.648,62 | 4.000,00C |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO | | 21.536.007,22 | 30.090.987,19 | 8.554.979,97C |
| 622130100 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 10.614.574,84 | 12.058.111,29 | 1.443.536,45C |
| 622130300 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | | 10.082.636,17 | 10.090.669,45 | 8.033,28C |
| 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E | | 838.796,21 | 7.942.206,45 | 7.103.410,24C |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC | | 21.536.007,22 | 30.090.987,19 | 8.554.979,97C |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO | | 21.536.007,22 | 30.090.987,19 | 8.554.979,97C |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 21.536.007,22 | 30.090.987,19 | 8.554.979,97C |
| 622920101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | | 10.614.574,84 | 12.058.111,29 | 1.443.536,45C |
| 622920103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 10.082.636,17 | 10.090.669,45 | 8.033,28C |
| 622920104 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 838.796,21 | 7.942.206,45 | 7.103.410,24C |
| 630000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 459.749,80C | 492.929,68 | 492.929,68 | 459.749,80C |

Arlyno Dias B. Areias Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Mirick Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2016 AS 15:16 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2016 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 63200000 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 459.749,80C | 492.929,68 | 492.929,68 | 459.749,80C |
| 63210000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 459.749,80C | 471.968,64 | 20.961,04 | 8.742,20C |
| 632110000 | = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE | 459.749,80C | 471.968,64 | 20.961,04 | 8.742,20C |
| 63220000 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 20.961,04 | 471.968,64 | 451.007,60C |
| 632210000 | = RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC | | 20.961,04 | 471.968,64 | 451.007,60C |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES | 985.236,65D | 47.460.925,07 | 18.864.434,98 | 29.581.726,74D |
| 720000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 973.249,15D | 42.902.871,98 | 14.310.381,89 | 29.565.739,24D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 973.249,15D | 16.585.881,06 | 6.011.651,27 | 11.547.478,94D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE | 973.249,15D | 16.585.881,06 | 6.011.651,27 | 11.547.478,94D |
| 721110000 | = RECURSOS ORDINARIOS | 751.642,96D | 16.585.881,06 | 6.011.651,27 | 11.325.872,75D |
| 721120000 | = RECURSOS VINCULADOS | 221.606,19D | | | 221.606,19D |
| 722000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 26.316.990,92 | 8.298.730,62 | 18.018.260,30D |
| 722100000 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR | | 26.316.990,92 | 8.298.730,62 | 18.018.260,30D |
| 722110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRA | | 13.158.495,46 | 4.149.365,31 | 9.009.130,15D |
| 722110100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA | | 13.158.495,46 | | 13.158.495,46D |
| 722110900 | * = COTA DE DESPESA ANULADAS | | | 4.149.365,31 | 4.149.365,31C |
| 722120000 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA | | 13.158.495,46 | 4.149.365,31 | 9.009.130,15D |
| 722120100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA | | 13.158.495,46 | 4.149.365,31 | 9.009.130,15D |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES | 11.987,50D | 4.558.053,09 | 4.554.053,09 | 15.987,50D |
| 791000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, T | 11.987,50D | 4.000,00 | | 15.987,50D |
| 791200000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P | 11.987,50D | 4.000,00 | | 15.987,50D |
| 791210000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | 11.987,50D | 4.000,00 | | 15.987,50D |
| 791210100 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON | 11.987,50D | 4.000,00 | | 15.987,50D |
| 792000000 | OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI | | 4.554.053,09 | 4.554.053,09 | 3.792.046,61D |
| 792200000 | CONTA NAO CADASTRADA | | 4.554.053,09 | 4.554.053,09 | 3.792.046,61C |
| 792220000 | DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR | | 4.554.053,09 | 4.554.053,09 | 29.581.726,74C |
| 792220100 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 4.554.053,09 | 4.554.053,09 | 29.565.739,24C |
| 792220101 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FON | | 4.173.049,85 | 381.003,24 | 11.547.478,94C |
| 792220102 | * (-) OUTRAS ARRECADACOES | | 381.003,24 | 4.173.049,85 | 16.775,48C |
| 800000000 | CONTROLES CREDORES | 985.236,65C | 125.692.378,83 | 154.288.868,92 | 1.443.536,45C |
| 820000000 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN | 973.249,15C | 121.759.793,11 | 150.352.283,20 | 1.169.566,95C |
| 821000000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADES P | 973.249,15C | 41.335.861,48 | 51.910.091,27 | 1.152.791,47C |
| 821100000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE | 973.249,15C | 41.335.861,48 | 51.910.091,27 | 1.152.791,47C |
| 821110000 | = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC | 153.794,29D | 17.745.035,38 | 18.529.275,76 | 8.303.929,45C |
| 821120000 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI | | 10.614.574,84 | 12.058.111,29 | 8.781.513,15C |
| 821130000 | DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L | 1.127.043,44C | 11.432.576,44 | 11.475.099,95 | 8.554.979,97D |
| 821130100 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID | 459.749,80C | 10.554.604,81 | 10.111.630,49 | 1.443.536,45C |
| 821130200 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID | 667.293,64C | 877.971,63 | 1.363.469,46 | 1.152.791,47C |
| 821140000 | = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO | | 1.543.674,82 | 9.847.604,27 | 8.303.929,45C |
| 822000000 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE | | 80.423.931,63 | 98.442.191,93 | 18.018.260,30C |
| 822100000 | COTA DE DESPESA | | 80.423.931,63 | 98.442.191,93 | 18.018.260,30C |
| 822110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRAS | | 30.577.731,68 | 39.586.861,83 | 9.009.130,15C |
| 822110100 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A | | 6.141.013,93 | 14.922.527,08 | 8.781.513,15C |
| 822110300 | = COTA DE DESPESA FINANC DISPON | | 9.917.681,57 | 1.362.701,60 | 8.554.979,97D |
| 822110400 | = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH | | 10.614.574,84 | 12.058.111,29 | 1.443.536,45C |

Bráunio Dias B. Azevedo
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Luizão Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2016 AS 15:16 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/12/2016 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 822110500 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM | | 2.140.429,72 | 9.251.873,24 | 7.111.443,52C |
| 822110900 | = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE | | 1.764.031,62 | 1.991.648,62 | 227.617,00C |
| 822120000 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA | | 49.846.199,95 | 58.855.330,10 | 9.009.130,15C |
| 822120100 | = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR | | 15.568.309,27 | 15.982.697,35 | 414.388,08C |
| 822120400 | = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P | | 10.776.496,84 | 10.789.996,94 | 13.500,10C |
| 822120500 | = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA | | 10.614.574,84 | 12.058.111,29 | 1.443.536,45C |
| 822120600 | = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA | | 10.082.636,17 | 10.090.669,45 | 8.033,28C |
| 822120700 | = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA | | 838.796,21 | 7.942.206,45 | 7.103.410,24C |
| 822120900 | = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV | | 1.965.386,62 | 1.991.648,62 | 26.262,00C |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES | 11.987,50C | 3.932.585,72 | 3.936.585,72 | 15.987,50C |
| 891000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO | 11.987,50C | | 4.000,00 | 15.987,50C |
| 891200000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE | 11.987,50C | | 4.000,00 | 15.987,50C |
| 891210000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | 11.987,50C | | 4.000,00 | 15.987,50C |
| 891210100 | = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT | 11.987,50C | | 4.000,00 | 15.987,50C |
| 892000000 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE | | 3.932.585,72 | 3.932.585,72 | 15.987,50C |
| 892200000 | OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R | | 3.932.585,72 | 3.932.585,72 | |
| 892220000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 3.932.585,72 | 3.932.585,72 | |
| 892220100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE | | | 3.392.800,00 | 3.392.800,00C |
| 892220200 | = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE | | | 539.785,72 | 539.785,72C |
| 892220900 | * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT | | 3.932.585,72 | | 3.932.585,72D |

Bráunio Dias B. Azevedo
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218

Luizão Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Matr.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

RESUMO :

| | | |
|---|---|----------------|
| ATIVO | = | 3.044.432,22D |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | = | 2.479.498,48C |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | = | 10.296.032,88D |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | = | 10.860.966,62C |
| CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA | = | 21.956.445,64D |
| CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM | = | 21.956.445,64C |
| CONTROLES DEVEDORES | = | 29.581.726,74D |
| CONTROLES CREDORES | = | 29.581.726,74C |

Wagner Teixeira de Castro
Presidente
Matr.: 24.858
CODEMCA

Id: 2004541

Secretaria Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2016 AS 16:17 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 16/12/2016 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 100000000 | ATIVO | 70.000.792,91D | 1.137.462.300,78 | 1.089.569.262,25 | 117.893.831,44D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 26.869.810,76D | 1.129.451.983,23 | 1.088.038.866,28 | 68.282.927,71D |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 17.830.662,54D | 674.755.228,87 | 672.440.286,40 | 20.145.605,01D |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 17.830.662,54D | 674.755.228,87 | 672.440.286,40 | 20.145.605,01D |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 17.830.662,54D | 674.755.228,87 | 672.440.286,40 | 20.145.605,01D |
| 111111800 | BANCOS CONTA ROYALTIES | 110.511,13D | 327.642.509,62 | 327.642.509,62 | 110.511,13D |
| 111111801 | = BANCO DO BRASIL S/A | 110.511,13D | 327.642.509,62 | 327.642.509,62 | 110.511,13D |
| 111113700 | BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S | 4.401.481,31D | 241.872.660,78 | 239.063.938,40 | 7.210.203,69D |

Giseley Nunes Moço Barbosa
Assessora de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 23696 CRC/RJ 108575/O
CPF: 110.926.957-46

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 111113701 = BANCO DO BRASIL S/A | F | 4.401.434,46D | 140.160.220,57 | 140.164.194,43 | 4.397.460,60D |
| 111113704 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 101.385.300,21 | 98.572.629,43 | 2.812.670,78D |
| 111113737 = BRADESCO | F | 46,85D | 327.140,00 | 327.114,54 | 72,31D |
| 111118700 APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE | | 13.318.670,10D | 105.240.058,47 | 105.733.838,38 | 12.824.890,19D |
| 111118701 = BANCO DO BRASIL S/A | F | 12.933.268,81D | 67.121.465,78 | 68.683.677,81 | 11.371.056,78D |
| 111118704 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 38.092.162,13 | 36.721.634,49 | 1.370.527,64D |
| 111118737 = BRADESCO | F | 385.401,29D | 26.430,56 | 328.526,08 | 83.305,77D |
| 113000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR | | 4.222.964,15D | 370.283.833,24 | 370.283.833,24 | 4.222.964,15D |
| 113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | | 42.641.323,62 | 42.641.323,62 | |
| 113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | | 42.641.323,62 | 42.641.323,62 | |
| 113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | | 42.641.323,62 | 42.641.323,62 | |
| 113110110 = ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | | 10.866.097,81 | 10.866.097,81 | |
| 113110111 = ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A | | | 31.497.284,24 | 31.497.284,24 | |
| 113110199 * ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - O | | | 277.941,57 | 277.941,57 | |
| 113500000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | | 1.214.359,71D | | | 1.214.359,71D |
| 113510000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | | 1.214.359,71D | | | 1.214.359,71D |
| 113510200 = DEPOSITOS JUDICIAIS | F | 1.214.359,71D | | | 1.214.359,71D |
| 113800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | | 3.008.604,44D | 327.642.509,62 | 327.642.509,62 | 3.008.604,44D |
| 113810000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | | 3.008.604,44D | 327.642.509,62 | 327.642.509,62 | 3.008.604,44D |
| 113810100 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | | | 327.642.509,62 | 327.642.509,62 | |
| 113810102 VALORES A CREDITAR | F | | 327.642.509,62 | 327.642.509,62 | |
| 113812900 OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI | | 3.008.604,44D | | | 3.008.604,44D |
| 113812909 = OUTROS CREDITO A RECEBER - EN | P | 3.008.604,44D | | | 3.008.604,44D |
| 115000000 ESTOQUES | | 4.816.184,07D | 84.412.921,12 | 45.314.746,64 | 43.914.358,55D |
| 115600000 ALMOXARIFADO | | 4.816.184,07D | 84.412.921,12 | 45.314.746,64 | 43.914.358,55D |
| 115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | | 4.816.184,07D | 84.412.921,12 | 45.314.746,64 | 43.914.358,55D |

Liana Pontes dos Santos
Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Geraldo Augusto Pinheiro
Geraldo Augusto Pinheiro
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 36048

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2016 AS 16:17 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 16/12/2016 PAG.: 2

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|---|--------|----------------|--|-------------------|----------------|
| 115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO | P | 2.834.242,12D | 51.718.990,47 | 45.222.881,44 | 9.330.351,15D |
| 115610200 = MATERIAIS DE CONSUMO - FARMAC | P | 1.981.941,95D | 32.693.930,65 | 91.865,20 | 34.584.007,40D |
| 120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 43.130.982,15D | 8.010.317,55 | 1.530.395,97 | 49.610.903,73D |
| 122000000 INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 122710100 BENS A INCORPORAR | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 122710101 OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P | P | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 123000000 IMOBILIZADO | | 43.130.982,15D | 7.910.317,55 | 1.430.395,97 | 49.610.903,73D |
| 123100000 BENS MOVEIS | | 20.099.418,75D | 807.326,65 | 84.252,50 | 20.822.492,90D |
| 123110000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO | | 20.099.418,75D | 807.326,65 | 84.252,50 | 20.822.492,90D |
| 123110600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM | P | 206.251,98D | | | 206.251,98D |
| 123110800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS | P | 6.516.061,19D | 7.850,00 | | 6.523.911,19D |
| 123111200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC | P | 36.570,00D | | | 36.570,00D |
| 123111700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E | P | 40.383,00D | | | 40.383,00D |
| 123112400 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR | P | 37.601,10D | | | 37.601,10D |
| 123113200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO | P | 19.030,00D | | | 19.030,00D |
| 123113300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | P | 30.407,00D | | | 30.407,00D |
| 123113400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME | P | 1.201.002,85D | | | 1.201.002,85D |
| 123113500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D | P | 646.848,08D | 15.500,00 | 7.750,00 | 654.598,08D |
| 123113600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC | P | 20.834,00D | | | 20.834,00D |
| 123113800 MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D | P | 1.485,00D | | | 1.485,00D |
| 123113900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO | P | 75.023,90D | | | 75.023,90D |
| 123114200 MOBILIARIO EM GERAL | P | 356.687,30D | 617.896,65 | 76.502,50 | 898.081,45D |
| 123114800 VEICULOS DIVERSOS | P | 1.760.506,37D | 131.400,00 | | 1.891.906,37D |
| 123115700 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | P | 242.400,00D | | | 242.400,00D |
| 123119700 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | P | 3.168.774,48D | | | 3.168.774,48D |
| 123119900 OUTROS BENS MOVEIS | P | 5.739.552,50D | 34.680,00 | | 5.774.232,50D |
| 123200000 BENS IMOVEIS | | 23.031.563,40D | 7.102.990,90 | 1.346.143,47 | 28.788.410,83D |
| 123210000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO | | 23.031.563,40D | 7.102.990,90 | 1.346.143,47 | 28.788.410,83D |
| 123219100 OBRAS EM ANDAMENTO | P | 17.257.279,80D | 7.102.990,90 | 1.346.143,47 | 23.014.127,23D |
| 123219900 IMOVEIS A CLASSIFICAR | | 5.774.283,60D | | | 5.774.283,60D |
| 200000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | 70.000.792,91C | 307.831.234,36 | 291.874.107,47 | 54.043.666,02C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | | 23.463.190,50C | 303.781.543,96 | 291.874.107,47 | 11.555.754,01C |

Gisely Nunes Mago Barbosa
Gisely Nunes Mago Barbosa
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

Liana Pontes dos Santos
Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Geraldo Augusto Pinheiro
Geraldo Augusto Pinheiro
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 36048

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2016 AS 16:17 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 16/12/2016 PAG.: 3

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|--|--------|----------------|--|-------------------|---------------|
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A | | 22.324.679,53C | 289.597.093,16 | 276.699.123,58 | 9.426.709,95C |
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | | 22.324.679,53C | 289.597.093,16 | 276.699.123,58 | 9.426.709,95C |
| 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | | 22.324.679,53C | 289.597.093,16 | 276.699.123,58 | 9.426.709,95C |
| 213110100 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC | | | 268.807.583,49 | 276.639.022,35 | 7.831.438,86C |
| 213110101 = FORNECEDORES E CREDORES | F | | 255.773.368,05 | 263.577.193,91 | 7.803.825,86C |
| 213110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | F | | 114.000,00 | 114.000,00 | |
| 213110106 = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI | F | | 12.920.215,44 | 12.947.828,44 | 27.613,00C |
| 213110200 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC | | 22.324.679,53C | 20.789.509,67 | 60.101,23 | 1.595.271,09C |
| 213110201 = FORNECEDORES E CREDORES EXERC | F | 22.324.679,53C | 20.789.509,67 | 60.101,23 | 1.595.271,09C |
| 214000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | | 451.041,13C | 2.594.009,27 | 2.422.313,60 | 279.345,46C |
| 214200000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | | | 795,60 | 795,60 | |
| 214210000 OBRIG. FISCAIS C.PRAZO C/ESTADO | | | 795,60 | 795,60 | |
| 214210600 = TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL D | F | | 795,60 | 795,60 | |
| 214300000 OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | | 451.041,13C | 2.593.213,67 | 2.421.518,00 | 279.345,46C |
| 214310000 OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | | 451.041,13C | 2.593.213,67 | 2.421.518,00 | 279.345,46C |
| 214310100 = I.S.S. A RECOLHER | F | 424.478,43C | 2.100.690,32 | 1.906.328,73 | 230.116,84C |
| 214310200 = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO | F | 26.562,70C | 492.523,35 | 515.189,27 | 49.228,62C |
| 218000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 687.469,84C | 11.590.441,53 | 12.752.670,29 | 1.849.698,60C |
| 218800000 VALORES RESTITUIVEIS | | 665.339,36C | 10.663.476,72 | 11.760.109,96 | 1.761.972,60C |
| 218810000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID | | 50.319,52C | 9.308.175,55 | 10.234.166,48 | 976.310,45C |
| 218810100 CONSIGNACOES | | 50.319,52C | 30.510,00 | | 19.809,52C |
| 218810106 = IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV | F | 50.319,52C | 30.510,00 | | 19.809,52C |
| 218810300 DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 9.277.665,55 | 10.234.166,48 | 956.500,93C |
| 218810301 = DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER | F | | 9.277.665,55 | 10.234.166,48 | 956.500,93C |
| 218830000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF | | 615.019,84C | 1.355.301,17 | 1.525.943,48 | 785.662,15C |
| 218830100 CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI | | 615.019,84C | 1.355.301,17 | 1.525.943,48 | 785.662,15C |
| 218830101 = INSS - FORNECEDOR/CREDOOR - PJ | F | 615.019,84C | 1.355.301,17 | 1.525.943,48 | 785.662,15C |
| 218900000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 22.130,48C | 926.964,81 | 992.560,33 | 87.726,00C |
| 218910000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 22.130,48C | 926.964,81 | 992.560,33 | 87.726,00C |
| 218910100 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | 904.834,33 | 992.560,33 | 87.726,00C |
| 218910102 = DIARIAS A PAGAR | | | 84.650,00 | 131.250,00 | 46.600,00C |
| 218910123 = AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA | F | | 820.184,33 | 861.310,33 | 41.126,00C |
| 218910200 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 22.130,48C | 22.130,48 | | |
| 218910201 = OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P. | | 22.130,48C | 22.130,48 | | |

Gisely Nunes Mago Barbosa
Gisely Nunes Mago Barbosa
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

Liana Pontes dos Santos
Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Geraldo Augusto Pinheiro
Geraldo Augusto Pinheiro
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 36048

R
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2016 AS 16:17 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 16/12/2016 PAG.: 4

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 230000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 46.537.602,41C | 4.049.690,40 | | 42.487.912,01C |
| 231000000 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC | 7.399.130,05D | | | 7.399.130,05D |
| 231100000 | PATRIMONIO SOCIAL | 7.399.130,05D | | | 7.399.130,05D |
| 231110000 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADA P | 7.399.130,05D | | | 7.399.130,05D |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 53.936.732,46C | 4.049.690,40 | | 49.887.042,06C |
| 237100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 53.936.732,46C | 4.049.690,40 | | 49.887.042,06C |
| 237110000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 53.936.732,46C | 4.049.690,40 | | 49.887.042,06C |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC P | 53.936.732,46C | | | 53.936.732,46C |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE | | 4.049.690,40 | | 4.049.690,40D |
| 237110301 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE | | 4.049.690,40 | | 4.049.690,40D |
| 300000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 660.809.385,09 | 70.668.827,25 | 590.140.557,84D |
| 320000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS | 815.964,33 | | 85.781,08 | 730.183,25D |
| 325000000 | POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE | 815.964,33 | | 85.781,08 | 730.183,25D |
| 325010000 | POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D | 815.964,33 | | 85.781,08 | 730.183,25D |
| 325010100 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 815.964,33 | | 85.781,08 | 730.183,25D |
| 325010101 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 236.250,00 | | | 236.250,00D |
| 325010102 | AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAME | 579.714,33 | | 85.781,08 | 493.933,25D |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO | | 206.192.192,69 | 18.976.531,46 | 187.215.661,23D |
| 331000000 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | | 1.093.831,82 | 1.093.831,82 | |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAIS | | 1.093.831,82 | 1.093.831,82 | |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID | | 1.093.831,82 | 1.093.831,82 | |
| 331110100 | CONSUMO DE MATERIAIS | | 1.093.831,82 | 1.093.831,82 | |
| 331110101 | = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR | | 1.093.831,82 | 1.093.831,82 | |
| 332000000 | SERVICOS | | 205.098.360,87 | 17.882.699,64 | 187.215.661,23D |
| 332100000 | DIARIAS | | 126.750,00 | 17.500,00 | 109.250,00D |
| 332110000 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | | 126.750,00 | 17.500,00 | 109.250,00D |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 126.750,00 | 17.500,00 | 109.250,00D |
| 332110101 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA | | 126.750,00 | 17.500,00 | 109.250,00D |
| 332200000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | 12.735.247,35 | 946.366,69 | 11.788.880,66D |
| 332210000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO | | 12.735.247,35 | 946.366,69 | 11.788.880,66D |
| 332210100 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | 12.735.247,35 | 946.366,69 | 11.788.880,66D |
| 332210115 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 867.156,35 | 58.160,39 | 808.995,96D |
| 332210135 | SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC. | | 11.868.091,00 | 888.206,30 | 10.979.884,70D |
| 332300000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 192.236.363,52 | 16.918.832,95 | 175.317.530,57D |

Gisely Nunes Moço Barbosa
Assessora chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

Gerardo Augusto Pinheiro Vendinco
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 36048

Liana Pontes dos Santos
Subsecretaria Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

R
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2016 AS 16:17 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 16/12/2016 PAG.: 5

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 332310000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO | | 192.236.363,52 | 16.918.832,95 | 175.317.530,57D |
| 332310100 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 192.236.363,52 | 16.918.832,95 | 175.317.530,57D |
| 332310104 | SERVICOS HOSPITALARES - SUS | | 170.552.505,12 | 12.455.146,26 | 158.097.358,86D |
| 332310105 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 11.388.207,62 | 2.484.651,84 | 8.903.555,78D |
| 332310110 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS | | 118.306,14 | 18.522,00 | 99.784,14D |
| 332310112 | SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP | | 1.765.211,32 | 573.487,44 | 1.191.723,88D |
| 332310117 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. | | 95.809,90 | | 95.809,90D |
| 332310119 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC | | 5.354,28 | | 5.354,28D |
| 332310124 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT | | 46.015,50 | 15.080,00 | 30.935,50D |
| 332310125 | SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPIT | | 7.080,00 | | 7.080,00D |
| 332310137 | JUROS/MULTA | | 20.856,54 | 4.855,28 | 16.001,26D |
| 332310141 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 2.963.586,47 | 216.277,67 | 2.747.308,80D |
| 332310163 | SERVICOS GRAFICOS | | 381.641,83 | 13.612,50 | 368.029,33D |
| 332310164 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | | 114.000,00 | 14.000,00 | 100.000,00D |
| 332310170 | CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIR | | 24.762,50 | | 24.762,50D |
| 332310174 | SERVICOS DE TRANSPORTES | | 86.000,00 | | 86.000,00D |
| 332310179 | SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E | | 4.635.866,27 | 1.107.941,27 | 3.527.925,00D |
| 332310180 | HOSPEDAGENS | | 226,80 | | 226,80D |
| 332310181 | SERVICOS BANCARIOS | | 733,23 | 158,69 | 574,54D |
| 332310199 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE | | 30.200,00 | 15.100,00 | 15.100,00D |
| 340000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI | | 92.650,18 | 46.325,09 | 46.325,09D |
| 349000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D | | 92.650,18 | 46.325,09 | 46.325,09D |
| 349200000 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE | | 92.650,18 | 46.325,09 | 46.325,09D |
| 349210000 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE | | 92.650,18 | 46.325,09 | 46.325,09D |
| 349210100 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE | | 92.650,18 | 46.325,09 | 46.325,09D |
| 350000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON | | 453.690.367,29 | 51.551.482,12 | 402.138.885,17D |
| 351000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT | | 452.412.306,14 | 51.197.752,83 | 401.214.553,31D |
| 351100000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | | 328.607.514,00 | 48.246.087,80 | 280.361.426,20D |
| 351120000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | | 328.607.514,00 | 48.246.087,80 | 280.361.426,20D |
| 351120200 | REPASSE PARA INDIRETAS | | 328.607.514,00 | 48.246.087,80 | 280.361.426,20D |
| 351120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL | | 328.607.514,00 | 48.246.087,80 | 280.361.426,20D |
| 351200000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | | 123.804.792,14 | 2.951.665,03 | 120.853.127,11D |
| 351220000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | | 123.804.792,14 | 2.951.665,03 | 120.853.127,11D |
| 351220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | | 123.804.792,14 | 2.951.665,03 | 120.853.127,11D |

Gisely Nunes Moço Barbosa
Assessora chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

Liana Pontes dos Santos
Subsecretaria Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Gerardo Augusto Pinheiro Vendinco
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 36048

R
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2016 AS 16:17 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 16/12/2016 PAG.: 6

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 351220801 | = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | | 123.804.792,14 | 2.951.665,03 | 120.853.127,11D |
| 353000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 1.278.061,15 | 353.729,29 | 924.331,86D |
| 353100000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 1.278.061,15 | 353.729,29 | 924.331,86D |
| 353110000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 1.278.061,15 | 353.729,29 | 924.331,86D |
| 353110200 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 1.023.861,15 | 326.329,29 | 697.531,86D |
| 353110202 | = SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUD | | 1.023.861,15 | 326.329,29 | 697.531,86D |
| 353110400 | CONVENIOS | | 254.200,00 | | 226.800,00D |
| 353110401 | CONVENIOS | | 254.200,00 | 27.400,00 | 226.800,00D |
| 370000000 | TRIBUTARIAS | | 795,60 | | 795,60D |
| 371000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | | 795,60 | | 795,60D |
| 371200000 | TAXAS | | 795,60 | | 795,60D |
| 371240000 | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO | | 795,60 | | 795,60D |
| 371240100 | TAXAS ESTADUAIS | | 795,60 | | 795,60D |
| 371240101 | TAXAS | | 795,60 | | 795,60D |
| 390000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D | | 17.415,00 | 8.707,50 | 8.707,50D |
| 399000000 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS | | 17.415,00 | 8.707,50 | 8.707,50D |
| 399900000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI | | 17.415,00 | 8.707,50 | 8.707,50D |
| 399930000 | VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE | | 17.415,00 | 8.707,50 | 8.707,50D |

Gisely Nunes Moço Barbosa
Assessora chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

Liana Pontes dos Santos
Subsecretaria Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 399939300 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 17.415,00 | 8.707,50 | 8.707,50D |
| 399939302 | RESTITUICOES | 17.415,00 | 8.707,50 | 8.707,50D |
| 400000000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV | 57.652.359,45 | 711.643.082,71 | 653.990.723,26C |
| 440000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT | 263.095,28 | 1.907.878,85 | 1.644.783,57C |
| 445000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR | 263.095,28 | 1.907.878,85 | 1.644.783,57C |
| 445100000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR | 263.095,28 | 1.907.878,85 | 1.644.783,57C |
| 445110000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR | 263.095,28 | 1.907.878,85 | 1.644.783,57C |
| 445110100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR | 263.095,28 | 1.907.878,85 | 1.644.783,57C |
| 450000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC | 57.389.264,17 | 709.665.310,95 | 652.276.046,78C |
| 451000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT | 51.869.570,01 | 581.674.423,37 | 529.804.853,36C |
| 451100000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | 48.905.369,41 | 420.469.371,24 | 371.564.001,83C |
| 451120000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | 48.905.369,41 | 420.469.371,24 | 371.564.001,83C |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS | 48.905.369,41 | 420.469.371,24 | 371.564.001,83C |
| 451120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL | 48.905.369,41 | 420.469.371,24 | 371.564.001,83C |
| 451200000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | 2.964.200,60 | 161.205.052,13 | 158.240.851,53C |
| 451220000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | 2.964.200,60 | 161.205.052,13 | 158.240.851,53C |

Gerardo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 36048

R
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2016 AS 16:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 16/12/2016 PAG.: 7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 451220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | | 2.964.200,60 | 161.205.052,13 | 158.240.851,53C |
| 451220801 | = MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S | | 2.964.200,60 | 161.205.052,13 | 158.240.851,53C |
| 452000000 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN | | 5.519.694,16 | 127.990.887,58 | 122.471.193,42C |
| 452100000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS | | 5.519.694,16 | 127.990.887,58 | 122.471.193,42C |
| 452130000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | | 5.519.694,16 | 127.930.887,58 | 122.411.193,42C |
| 452130100 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA | | 5.519.694,16 | 127.930.887,58 | 122.411.193,42C |
| 452130107 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S | | 5.519.694,16 | 127.917.906,56 | 122.398.212,40C |
| 452130199 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA | | | 12.981,02 | 12.981,02C |
| 452140000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00C |
| 452140100 | PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTA | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00C |
| 452140106 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ES | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00C |
| 460000000 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS | | 69.892,91 | 69.892,91 | 69.892,91C |
| 464000000 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P | | 69.892,91 | 69.892,91 | 69.892,91C |
| 464010000 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P | | 69.892,91 | 69.892,91 | 69.892,91C |
| 464010100 | RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI | | 69.892,91 | 69.892,91 | 69.892,91C |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE | 22.346.810,01D | 972.944.069,33 | 147.162.505,79 | 848.128.373,55D |
| 520000000 | ORCAMENTO APROVADO | | 972.944.069,33 | 147.162.505,79 | 825.781.563,54D |
| 521000000 | PREVISAO DA RECEITA | | 129.071.621,23 | 769.483,56 | 128.302.137,67D |
| 521100000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | 124.499.440,00 | | 124.499.440,00D |
| 521110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA B | 0 | 124.499.440,00 | | 124.499.440,00D |
| 521200000 | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT | | 4.572.181,23 | 769.483,56 | 3.802.697,67D |
| 521210000 | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA | | 4.572.181,23 | 769.483,56 | 3.802.697,67D |
| 521210100 | = REESTIMATIVA | 0 | 4.572.181,23 | 769.483,56 | 3.802.697,67D |
| 522000000 | FIXACAO DA DESPESA | | 843.872.448,10 | 146.393.022,23 | 697.479.425,87D |
| 522100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 537.744.509,48 | 96.359.489,17 | 441.385.020,31D |
| 522110000 | DOTACAO INICIAL | | 313.609.440,00 | | 313.609.440,00D |
| 522110100 | = CREDITO INICIAL | 0 | 313.609.440,00 | | 313.609.440,00D |
| 522120000 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C | | 224.135.069,48 | 25.166.335,67 | 198.968.733,81D |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 224.135.069,48 | 25.166.335,67 | 198.968.733,81D |
| 522120101 | = EXCESSO DE ARRECADACAO | 0 | 106.423.457,28 | 18.000.000,00 | 88.423.457,28D |
| 522120102 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | 0 | 6.018.799,44 | | 6.018.799,44D |
| 522120103 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE | 0 | 111.692.812,76 | 7.166.335,67 | 104.526.477,09D |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D | | | 71.193.153,50 | 71.193.153,50C |
| 522190400 | * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0 | | 71.193.153,50 | 71.193.153,50C |

Gisely Nunes Moço Barbosa
Assessora de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Gerardo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 36048

R
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2016 AS 16:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 16/12/2016 PAG.: 8

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC | | 306.127.938,62 | 50.033.533,06 | 256.094.405,56D |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 306.127.938,62 | 50.033.533,06 | 256.094.405,56D |
| 522920100 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 306.127.938,62 | 50.033.533,06 | 256.094.405,56D |
| 522920101 | = EMISSAO DE EMPENHO | 0 | 188.845.266,45 | | 188.845.266,45D |
| 522920102 | = REFORCO DE EMPENHO | 0 | 117.282.672,17 | | 117.282.672,17D |
| 522920109 | * = ANULACAO DE EMPENHO | 0 | | 50.033.533,06 | 50.033.533,06C |
| 530000000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 22.346.810,01D | | | 22.346.810,01D |
| 532000000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 22.346.810,01D | | | 22.346.810,01D |
| 532700000 | = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N | 22.346.810,01D | | | 22.346.810,01D |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ | 22.346.810,01C | 2.007.983.736,11 | 2.833.765.299,65 | 848.128.373,55C |
| 620000000 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | 1.987.111.994,73 | 2.812.893.558,27 | 825.781.563,54C |
| 621000000 | EXECUCAO DA RECEITA | | 136.451.039,43 | 264.753.177,10 | 128.302.137,67C |
| 621100000 | = RECEITA A REALIZAR | 0 | 130.668.249,99 | 134.854.410,67 | 4.186.160,68C |
| 621200000 | = RECEITA REALIZADA | 0 | 5.782.789,44 | 129.898.766,43 | 124.115.976,99C |
| 622000000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 1.850.660.955,30 | 2.548.140.381,17 | 697.479.425,87C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 1.252.994.357,94 | 1.520.020.423,23 | 267.026.065,29C |
| 622110000 | CREDITO DISPONIVEL | | 616.862.265,43 | 627.143.537,69 | 10.281.272,26C |
| 622110100 | = CREDITO DISPONIVEL | 0 | 616.862.265,43 | 627.143.537,69 | 10.281.272,26C |
| 622120000 | CREDITO INDISPONIVEL | | 38.915.495,15 | 39.565.882,62 | 650.387,47C |
| 622120200 | = CREDITO CONTIDO | 0 | 33.794.288,72 | 33.794.288,72 | |
| 622120600 | = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE | 0 | 5.121.206,43 | 5.771.593,90 | 650.387,47C |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO | | 597.216.597,36 | 853.311.002,92 | 256.094.405,56C |
| 622130100 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0 | 322.095.368,53 | 339.635.983,10 | 17.540.614,57C |
| 622130300 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0 | 269.631.949,72 | 277.551.114,58 | 7.919.164,86C |
| 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E | | 5.489.279,11 | 236.123.905,24 | 230.634.626,13C |
| 622200000 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED | | 450.000,00 | 174.808.955,02 | 174.358.955,02C |
| 622220000 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE | | 450.000,00 | 174.808.955,02 | 174.358.955,02C |
| 622220100 | DESTAQUE CONCEDIDOS | | 450.000,00 | 174.808.955,02 | 174.358.955,02C |
| 622220101 | = CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU | 0 | 450.000,00 | 174.808.955,02 | 174.358.955,02C |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC | | 597.216.597,36 | 853.311.002,92 | 256.094.405,56C |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO | | 597.216.597,36 | 853.311.002,92 | 256.094.405,56C |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 597.216.597,36 | 853.311.002,92 | 256.094.405,56C |
| 622920101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | 0 | 322.095.368,53 | 339.635.983,10 | 17.540.614,57C |
| 622920103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0 | 269.631.949,72 | 277.551.114,58 | 7.919.164,86C |

Gisely Nunes Moço Barbosa
Assessora de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Gerardo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 36048

R
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2016 AS 16:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 16/12/2016 PAG.: 9
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 622920104 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 5.489.279,11 | 236.123.905,24 | 230.634.626,13C |
| 630000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 22.346.810,01C | 20.871.741,38 | 20.871.741,38 | 22.346.810,01C |
| 632000000 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 22.346.810,01C | 20.871.741,38 | 20.871.741,38 | 22.346.810,01C |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 22.346.810,01C | 20.811.640,15 | 60.101,23 | 1.595.271,09C |
| 632110000 | = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE | 22.346.810,01C | 20.811.640,15 | 60.101,23 | 1.595.271,09C |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 60.101,23 | 20.741.747,24 | 20.681.646,01C |
| 632210000 | = RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC | | 60.101,23 | 20.741.747,24 | 20.681.646,01C |
| 632900000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | 69.892,91 | 69.892,91 | 69.892,91C |
| 632910000 | = RP PROCESSADOS CANCELADOS | | 69.892,91 | 69.892,91 | 69.892,91C |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES | 82.547.273,52D | 1.771.668.443,84 | 474.045.041,76 | 1.380.170.675,60D |
| 720000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 22.053.626,69D | 1.635.837.084,84 | 328.770.939,66 | 1.329.119.771,87D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 22.053.626,69D | 560.348.065,88 | 136.051.961,32 | 446.349.731,25D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE | 22.053.626,69D | 560.348.065,88 | 136.051.961,32 | 446.349.731,25D |
| 721110000 | = RECURSOS ORDINARIOS | 17.830.662,54D | 559.529.023,80 | 136.051.961,32 | 441.307.725,02D |
| 721120000 | = RECURSOS VINCULADOS | 4.222.964,15D | | | 4.222.964,15D |
| 721130000 | = RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | | 819.042,08 | | 819.042,08D |
| 722000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 1.075.489.018,96 | 192.718.978,34 | 882.770.040,62D |
| 722100000 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR | | 1.075.489.018,96 | 192.718.978,34 | 882.770.040,62D |
| 722110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRA | | 537.744.509,48 | 96.359.489,17 | 441.385.020,31D |
| 722110100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA | | 537.744.509,48 | 25.166.335,67 | 512.578.173,81D |
| 722110900 | * = COTA DE DESPESA ANULADAS | | | 71.193.153,50 | 71.193.153,50C |
| 722120000 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA | | 537.744.509,48 | 96.359.489,17 | 441.385.020,31D |
| 722120100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA | | 537.744.509,48 | 96.359.489,17 | 441.385.020,31D |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES | 60.493.646,83D | 135.831.359,00 | 145.274.102,10 | 51.050.903,73D |
| 791000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, T | 109.000,00D | 114.000,00 | 143.000,00 | 80.000,00D |
| 791200000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P | 109.000,00D | 114.000,00 | 143.000,00 | 80.000,00D |
| 791210000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | 109.000,00D | 114.000,00 | 143.000,00 | 80.000,00D |
| 791210100 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON | 97.000,00D | 114.000,00 | 131.000,00 | 80.000,00D |
| 791210200 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCE | 12.000,00D | | 12.000,00 | |
| 792000000 | OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI | | 135.681.555,87 | 135.681.555,87 | |
| 792200000 | CONTA NAO CADASTRADA | | 135.681.555,87 | 135.681.555,87 | |
| 792220000 | DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR | | 135.681.555,87 | 135.681.555,87 | |
| 792220100 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 135.681.555,87 | 135.681.555,87 | |
| 792220101 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FON | | 129.898.766,43 | 5.782.789,44 | 124.115.976,99D |

Gisely Nunes Mello Barbosa
Assessora-chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 36048

R
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2016 AS 16:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 16/12/2016 PAG.: 10
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 792220102 | * (-) OUTRAS ARRECADACOES | | 5.782.789,44 | 129.898.766,43 | 124.115.976,99C |
| 797000000 | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL | 60.384.646,83D | 35.803,13 | 9.449.546,23 | 50.970.903,73D |
| 797300000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC | 60.384.646,83D | 35.803,13 | 9.449.546,23 | 50.970.903,73D |
| 800000000 | CONTROLES CREDORES | 82.547.273,52C | 4.001.727.885,46 | 5.299.351.287,54 | 1.380.170.675,60C |
| 820000000 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN | 22.053.626,69C | 3.862.294.234,44 | 5.169.360.379,62 | 1.329.119.771,87C |
| 821000000 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P | 22.053.626,69C | 1.238.128.299,56 | 1.662.424.404,12 | 446.349.731,25C |
| 821100000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE | 22.053.626,69C | 1.238.128.299,56 | 1.662.424.404,12 | 446.349.731,25C |
| 821110000 | = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC | 1.409.563,81D | 606.370.223,37 | 611.173.302,70 | 3.393.515,52C |
| 821120000 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI | | 322.095.368,53 | 339.635.983,10 | 17.540.614,57C |
| 821130000 | DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L | 23.463.190,50C | 303.646.735,62 | 291.739.299,13 | 11.555.754,01C |
| 821130100 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID | 22.346.810,01C | 290.443.589,87 | 277.611.215,81 | 9.514.435,95C |
| 821130200 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID | 1.116.380,49C | 12.384.103,67 | 13.309.041,24 | 2.041.318,06C |
| 821130300 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/ | | 819.042,08 | 819.042,08 | |
| 821140000 | = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO | | 6.015.972,04 | 419.875.819,19 | 413.859.847,15C |
| 822000000 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE | | 2.624.165.934,88 | 3.506.935.975,50 | 882.770.040,62C |
| 822100000 | COTA DE DESPESA | | 2.624.165.934,88 | 3.506.935.975,50 | 882.770.040,62C |
| 822110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRAS | | 1.008.844.294,48 | 1.450.229.314,79 | 441.385.020,31C |
| 822110100 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A | | 310.734.326,81 | 574.123.125,52 | 263.388.798,71C |
| 822110300 | = COTA DE DESPESA FINANC DISPON | | 306.127.938,62 | 50.033.533,06 | 256.094.405,56D |
| 822110400 | = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH | | 322.095.368,53 | 339.635.983,10 | 17.540.614,57C |
| 822110500 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM | | 33.508.044,48 | 272.061.835,47 | 238.553.790,99C |
| 822110900 | = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE | | 35.928.616,04 | 39.565.882,62 | 3.637.266,58C |
| 822111200 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C | | 450.000,00 | 174.808.955,02 | 174.358.955,02C |
| 822120000 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA | | 1.615.321.640,40 | 2.056.706.660,71 | 441.385.020,31C |
| 822120100 | = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR | | 620.194.472,86 | 629.527.141,04 | 9.332.668,18C |
| 822120400 | = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P | | 358.545.075,03 | 359.493.679,11 | 948.604,08C |
| 822120500 | = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA | | 322.095.368,53 | 339.635.983,10 | 17.540.614,57C |
| 822120600 | = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDAD | | 269.631.949,72 | 277.551.114,58 | 7.919.164,86C |
| 822120700 | = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA | | 5.489.279,11 | 236.123.905,24 | 230.634.626,13C |
| 822120900 | = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV | | 38.915.495,15 | 39.565.882,62 | 650.387,47C |
| 822121200 | = COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA | | 450.000,00 | 174.808.955,02 | 174.358.955,02C |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES | 60.493.646,83C | 139.433.651,02 | 129.990.907,92 | 51.050.903,73C |
| 891000000 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO | 109.000,00C | 143.000,00 | 114.000,00 | 80.000,00C |
| 891200000 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE | 109.000,00C | 143.000,00 | 114.000,00 | 80.000,00C |

Gisely Nunes Mello Barbosa
Assessora-chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 36048

R
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2016 AS 16:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 16/12/2016 PAG.: 11
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 891210000 | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | 109.000,00C | 143.000,00 | 114.000,00 | 80.000,00C |
| 891210100 | = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT | 97.000,00C | 131.000,00 | 114.000,00 | 80.000,00C |
| 891210200 | = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT | 12.000,00C | 12.000,00 | | |
| 892000000 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE | | 129.841.104,79 | 129.841.104,79 | |

Gisely Nunes Mello Barbosa
Assessora-chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 892200000 | OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R | | 129.841.104,79 | 129.841.104,79 | | |
| 892220000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 129.841.104,79 | 129.841.104,79 | | |
| 892220100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE | O | | 124.499.440,00 | 124.499.440,00C | |
| 892220200 | = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE | O | 769.483,56 | 4.572.181,23 | 3.802.697,67C | |
| 892220900 | * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT | O | 129.071.621,23 | 769.483,56 | 128.302.137,67D | |
| 897000000 | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL | | 60.384.646,83C | 9.449.546,23 | 35.803,13 | 50.970.903,73C |
| 897300000 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC | | 60.384.646,83C | 9.449.546,23 | 35.803,13 | 50.970.903,73C |
| 897310000 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC | | 60.384.646,83C | 9.449.546,23 | 35.803,13 | 50.970.903,73C |
| 897310500 | = RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER | C | 60.384.646,83C | 9.449.546,23 | 35.803,13 | 50.970.903,73C |

Liliana Pontes dos Santos
Liliana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

RESUMO :

| | | |
|---|---|-------------------|
| ATIVO | = | 117.893.831,44D |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | = | 54.043.666,02C |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | = | 590.140.557,84D |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | = | 653.990.723,26C |
| CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA | = | 848.128.373,55D |
| CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM | = | 848.128.373,55C |
| CONTROLES DEVEDORES | = | 1.380.170.675,60D |
| CONTROLES CREDORES | = | 1.380.170.675,60C |

Geraldo Augusto Pimenta
Geraldo Augusto Pimenta
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 36048

Id: 2004543

Fundação Municipal da Infância e Juventude

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO 015/2016

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 015/2016, processo nº 2016.044.000063-1-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente - ELETRODOMÉSTICOS - (AR CONDICIONADO, APARADOR DE GRAMA, BEBEDOUROS, CAFETEIRAS, ETC) e ELETROELETRÔNICOS (CONSOLE DE VIDEO GAME, MICROFONE, ETC) para atender as necessidades das Instituições de Acolhimento (Aconchego, AMPAV, CRCA, Cativar, Conviver, Despertar, Lara, Pequeno Jornaleiro e Portal da Infância) dos demais Programas e Projetos (Desafio Aldeia, Desafio Guandu, Desafio Travessão, Fortalecer, Qualifica Jovem) da Fundação Municipal de Infância e da Juventude, sede da FMJI e Conselho Tutelar e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às licitantes vencedoras do pregão em tela, a saber:
C B BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.203.175/0001-61, vencedora do registro do item 10;
JOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.438.661/0001-45, vencedora do registro do item 01;
MASTER DE CACHOEIRO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 32.430.761/0001-70, vencedora do registro dos itens: 04, 05, 06, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 29
REFRIGERAÇÃO ICARAI LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 31.541.824/0001-00, vencedora do registro do item 03 e.
SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 39.240.676/0001-98, vencedora do registro dos itens: 11, 13, 17 e 21.

PUBLIQUE-SE.

Em 22 de dezembro de 2016.
Rodrigo Nogueira de Carvalho
= Presidente da FMJI =

Id: 2004577

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Gabinete da Prefeita

SUPERINTENDÊNCIA DE POSTURA

Edital de Notificação de Veículos nº 007/2016

O superintendente de Fiscalização de Posturas do Município de Campos dos Goytacazes no exercício de suas atribuições legais, conferida pela Portaria nº 352/2015, resolve:

Notificar os proprietários de veículos abaixo relacionados, os quais se encontram depositados e abandonados sobre espaço público, para que procedam a retirado dos mesmos no prazo improrrogável de 7 dias a contar da publicação do presente edital, sob pena de remoção dos referidos veículos, como prevê o Art. 1º. Inciso I e parágrafo único do Art. 2º. Art. 3. Parágrafo 1º, 2º e 3º do Art. 4º e os Artigos 5º, 6º e 7º da Lei 8.325 de 21 de Dezembro de 2012, publicado no Diário Oficial do Município em 21 de janeiro de 2013.

Veículo VW Fusca, placa KSB5935, de cor vermelha, que se encontra na Rua Pedro Barroso - Jardim carioca.

Veículo VW Kombi, placa KSB3463, de cor bege, que se encontra na Rua Macaé - Parque Guarus.

Veículo VW Kombi, placa KTC8813, de cor azul, que se encontra na Estrada Santa Rosa - Parque rio Branco.

Veículo Volvo/N12, placa GMV1151, de cor branca, que se encontra na Rua Murisson da Silva - varandas do Visconde.

Veículo Mercedes Benz, placa LIF5959, de cor amarela, que se encontra na Av. José Carlos Pereira pinto - Calabouço.

Veículo Caminhoneta, sem placa, que se encontra na Rua Ary Ribeiro Vaz, em frente ao nº 92 - Nova Campos.

Veículo Opala, sem placa, que se encontra na Rua 6 - Santa Clara.

Veículo Scania, placa LY15598, de cor preta, na Rua Nilton Guaraná - Penha.

Veículo Ford/F600, placa KUA3121, de cor verde, na Av. Carmem Carneiro em frente ao nº766 - Jardim Carioca.

Veículo For Fiesta, sem placa, de cor cinza, na Rua Vitor Sencer em frente ao nº 241 - Jardim Carioca.

Veículo Scania/L110, placa KSN, de cor laranja, na Rua Walthermar Fernandes Pimentel em frente ao nº 66.

Veículo VW fusca, sem placa, de cor azul marinho, na Travessa Zacarias em frente ao nº11 - Parque Jardim Carioca.

Veículo M.Benz/L 1113, placa KSC1345, de cor amarela, na Rua Walthermar Fernandes Pimentel.

Veículo VW/Logus CL, placa KTN0857, de cor prata, na Av. Carmem Carneiro em frente ao nº752 - Jardim Carioca.

Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de Dezembro de 2016.

Fabiano de Araujo Mariano
Superintendente de Fiscalização de Posturas
Mat. 13933

Edital de Notificação de Veículos nº 008/2016

O superintendente de Fiscalização de Posturas do Município de Campos dos Goytacazes no exercício de suas atribuições legais, conferida pela Portaria nº 352/2015, resolve:

Notificar o proprietário de Carcaça e ou sucata abaixo relacionado, o qual se encontra depositado e abandonado sobre espaço público, para que proceda a retirado do mesmo no prazo improrrogável de 3 dias a contar da publicação do presente edital, sob pena de remoção do referido destroço, como prevê o Art. 8º. Inciso I, II e III e parágrafo 1º e 2º. Art. 9º parágrafo único. Art. 10º. Art. 11º Inciso I, II, III e IV, todos da Lei 8.325 de 21 de Dezembro de 2012, publicado no Diário Oficial do Município em 21 de janeiro de 2013. Como segue:

Sucata de veículo Gol de cor verde, na Rua Drº Álvaro Grain nº 174 no Parque Corrientes.

Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de Dezembro de 2016.

Fabiano de Araujo Mariano
Superintendente de Fiscalização de Posturas
Mat. 13933

Id: 2004475

Fundação Municipal de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS LOTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

| Item | Descrição do Produto (conforme especificações do item 3 do Termo de Referência). | UND | QTDE | MARCA | VALOR UNITÁRIO R\$ | EMPRESA VENCEDORA |
|------|--|------|------|-------------|--------------------|---|
| 1.1 | Placa bloqueada 3,5 mm DCP (PQ. Fragmentos-ALCP) | UNID | 40 | ORTOSÍNTESE | R\$ 915,58 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.2 | Placa angulada de umero proximal 3,5 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 868,99 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.3 | Placa 1/3 tubular 3.5 | UNID | 40 | ORTOSÍNTESE | R\$ 853,10 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.4 | Placa reconstrução 3.5 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.961,90 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.5 | Placa em T 3.5 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.217,99 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.6 | Placa T oblíqua 3.5 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.103,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.7 | Placa em T 4.5 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.228,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.8 | Placa voar e parafuso voar DIR/ESQ | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 2.221,05 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.9 | Parafuso cortical canulado 3.5 mm | UNID | 10 | ORTOSÍNTESE | R\$ 190,00 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.10 | Placa e parafuso deslizando DHS 135 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.390,00 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.11 | Prótese total de quadril bipolar | UNID | 20 | METABIO | R\$ 5.990,00 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.12 | Placa e parafuso deslizante DCS 95 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.448,00 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.13 | Prótese total de quadril cimentada | UNID | 3 | METABIO | R\$ 6.895,00 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.14 | Prótese total de quadril híbrida | UNID | 3 | METABIO | R\$ 7.717,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.15 | Sistema signus de fêmur ortolock femoral canulado | UNID | 15 | ORTOSÍNTESE | R\$ 2.781,90 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.16 | Sistema de tibia ortolock tibial canulado | UNID | 15 | ORTOSÍNTESE | R\$ 2.465,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.17 | Parafuso cortical canulado 3.5 mm | UNID | 17 | ORTOSÍNTESE | R\$ 15,55 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.18 | Bandagem elástica em látex laminado especial (2m x 05cm) | UNID | 17 | STERIFARMA | R\$ 48,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.19 | Bandagem elástica em látex laminado especial (2m x 10cm) | UNID | 17 | STERIFARMA | R\$ 48,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.20 | Bandagem elástica em látex laminado especial (2m x 20cm) | UNID | 17 | STERIFARMA | R\$ 48,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.21 | Fio de Kirschner (2.0 x 300 mm) | UNID | 36 | ORTOSÍNTESE | R\$ 46,50 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.22 | Fio de Kirschner (2.5 x 300 mm) | UNID | 36 | ORTOSÍNTESE | R\$ 47,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.23 | Fio de Kirschner (4.0 x 300 mm) | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 48,90 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |

| | | | | | | |
|----------------|---|------|------|-------------|--------------------|---|
| 1.24 | Fio de Kirschner (4.5 x 300 mm) | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 52,85 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.25 | Fio de Kirschner (5.0 x 300 mm) | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 53,85 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 1.26 | Cimento ortopédico | CX | 48 | CIMTECH | R\$ 290,15 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| Lote 02 | | | | | | |
| Item | Descrição do Produto | UND | QTDE | MARCA | VALOR UNITÁRIO R\$ | EMPRESA VENCEDORA |
| 2.1 | Placa em L DIR/ESQ 4.5 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.270,00 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.2 | Placa de sustentação distal de fêmur DIR/ESQ 4.5 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.440,10 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.3 | Placa de sustentação proximal de tibia DIR/ESQ 4.5 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.440,10 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.4 | Placa larga 4.5 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.473,05 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.5 | Placa estreita 4.5 | UNID | 36 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.473,05 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.6 | Placa de reconstrução pélvica 4.5 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.418,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.7 | Placa semi tubular 1/2 4.5 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 948,00 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.8 | Placa distal de tibia DIR/ESQ | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.882,90 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.9 | Placa bloqueada para osteotomia 4.5 | UNID | 3 | ORTOSÍNTESE | R\$ 3.685,00 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.10 | Parafuso esponjoso 3.5 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 98,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.11 | Parafuso esponjoso 4.5 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 98,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.12 | Parafuso esponjoso 6.0 | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 98,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.13 | Sistema de fixação externo para antebraço e punho linear | UNID | 10 | SARTORI | R\$ 886,05 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.14 | Sistema de fixação externa tibia e fêmur linear | UNID | 50 | SARTORI | R\$ 1.021,65 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.15 | Parafuso canulado 4.5 mm | UNID | 10 | ORTOSÍNTESE | R\$ 198,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.16 | Parafuso canulado 7.0 mm | UNID | 20 | ORTOSÍNTESE | R\$ 198,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.17 | Espaçador de quadril | UNID | 2 | METABIO | R\$ 10.656,00 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.18 | Haste femoral curta com bloqueio cefálico | UNID | 7 | IOL | R\$ 2.680,70 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.19 | Esponja hemostática | UNID | 17 | TECHNODRY | R\$ 2.280,90 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.20 | Placa em L 2.7 mm | UNID | 5 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.195,50 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.21 | Placa em T 2.7 mm | UNID | 5 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.090,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.22 | Placa semitubular 2.7 mm | UNID | 5 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.090,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.23 | Placa em T 2.0 mm | UNID | 5 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.090,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.24 | Placa de compressão dinâmica 2.0 mm | UNID | 5 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.290,75 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.25 | Placa em L 1.5 mm | UNID | 5 | ORTOSÍNTESE | R\$ 1.195,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.26 | Grampo de agrafe | UNID | 17 | IOL | R\$ 987,40 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.27 | Haste intramedular bloqueada de umero | UNID | 7 | IOL | R\$ 2.789,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.28 | Dispositivo de fixação tubular externo avançada para pélvis | UNID | 25 | IOL | R\$ 2.789,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 2.29 | Parafuso de interferência | UNID | 10 | IMPLANFIX | R\$ 1.793,70 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| Lote 03 | | | | | | |
| Item | Descrição do Produto | UND | QTDE | MARCA | VALOR UNITÁRIO R\$ | EMPRESA VENCEDORA |
| 3.1 | Sistema ortolock umeral canulado | UNID | 10 | ORTOSÍNTESE | R\$ 2.875,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 3.2 | Dispositivo de fixação tubular externo avançada hibrida | UNID | 7 | SARTORI | R\$ 2.673,90 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 3.3 | Sistema de fixação externo tipo ilizarov | UNID | 10 | SARTORI | R\$ 5.357,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 3.4 | Fixador hibrido | UNID | 3 | SARTORI | R\$ 2.588,90 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 3.5 | Sistema de fixação externa fêmur/bacia linear | UNID | 50 | IOL | R\$ 2.009,10 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 3.6 | Fio de cerclagem | UNID | 16 | ORTOSÍNTESE | R\$ 42,80 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |
| 3.7 | Parafuso canulado 3.0 mm | UNID | 20 | IOL | R\$ 198,00 | QUALIFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EPP (CNPJ nº 08.914.216/0001-74) |

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.
Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 2004580

Secretaria Municipal de Saúde

PARECER

Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberação 200/09 - TCE/RJ, com base nos Pareceres e Certificados de Auditoria emitidos pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, **APROVO** as prestações de contas da entidade abaixo relacionada, referente as parcelas do convênio celebrado entre a mesma e a municipalidade no ano de 2009:

Associação Fluminense dos Plantadores de Cana - referente ao Convênio 002/2009 -
Processo: 0.01/0487-4-1º Parcela
0.01/0611-7-2º a 4º Parcelas

Campos dos Goytacazes, 06 de junho de 2016.

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao inciso IV do art. 24 da Deliberação TCE/RJ Nº. 200/96, **DECLARO** que tomei conhecimento das prestações de contas da instituição **Associação Fluminense dos Plantadores de Cana**, referente ao **Convênio - 002/2009**, assinado com esta Secretaria no **exercício de 2009**.

Processo: 0.01/0487-4 - 1º Parcela
0.01/0611-7-2º e 4º Parcelas

DECLARO ainda conhecer e estar de acordo com os Pareceres da Auditoria Geral da Secretaria de Controle e Orçamento emitidos nos respectivos processos de prestação de contas supracitadas.

Campos dos Goytacazes, 06 de junho de 2016.

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde

Id: 2004545

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2015.045.000140-4-PR

Tomada de Preço nº 002/2015

Termo aditivo Nº001 AO CONTRATO 00258/2016.

Empresa Contratada: **FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

CNPJ: 04.635.778/0001-28

Objeto: Prorrogação de prazo por mais 90(noventa) dias, para a Reforma e ampliação da UBS Santa Maria- Praça do Sol- Santa Maria- Campos dos Goytacazes.
Lei Federal 8.666/93
Data da Assinatura :26/10/2016.

Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde

Id: 2004544

Fundação Municipal da Infância e Juventude

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
(3º colocado) PREGÃO SRP Nº 018/2016

Considerando o relatório apresentado pela Fundação Municipal da Infância e da Juventude, onde as empresas classificadas em 2º lugar

tiveram suas amostras reprovadas ou não as apresentaram dentro do prazo estipulado, a saber: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPPISTA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 30.110.332/0001-90, nos itens 47 e 48; GAMA AMIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.474.024/0001-94, nos itens 55 e 60 e a empresa EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 20.415.050/0001-47, onde não aceitou reduzir o valor do item 57;

A Pregoeira da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, vem pelo presente tornar pública a CONVOCAÇÃO das seguintes empresas classificadas em terceiro lugar nos itens: 47 e 48 - FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.650.047/001-14; 55 e 57 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPPISTA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 30.110.332/0001-90 e item 60 - EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 20.415.050/0001-47, para apresentarem amostra dos respectivos itens, conforme item 10 do Termo de Referência.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

Id: 2004578

