

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

S U M Á R I O

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 Nº1711/2016

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 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 Nº1712/2016

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 nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 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 nº. 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 nº. 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 nº. 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 nº. 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 nº. 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 nº. 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 nº. 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 nº. 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 nº. 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 nº. 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 nº 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 nº. 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. nº 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 nº 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. Nº 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 Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2016.014.000031-3-PR, Pregão Presencial nº. 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 nº 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 nº 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 nº 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



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 Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/12/2016 AS 14:53 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

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 * 20/12/2016 AS 14:53 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

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	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	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	6.077.409,35D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		2.123.629,54	1.762.727,15D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		2.123.629,54	1.762.727,15D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		2.123.629,54	1.762.727,15D
332210125	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		2.123.629,54	1.762.727,15D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		5.884.329,83	4.314.682,20D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		5.884.329,83	4.314.682,20D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		5.884.329,83	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	11.345,97D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		108.209,18	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	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	3.475.759,05D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.192.402,90	3.274.291,40D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		221.635,92	86.300,71D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		221.635,92	86.300,71D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		221.635,92	86.300,71D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		221.635,92	86.300,71D

Bráudio Dias B. Arrás Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-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	3.187.990,69D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.970.766,98	3.187.990,69D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.970.766,98	3.187.990,69D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.970.766,98	3.187.990,69D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		235.713,38	201.467,65D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		235.713,38	201.467,65D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		235.713,38	201.467,65D
353210100	CONTRIBUICOES		235.713,38	201.467,65D
353210101	CONTRIBUICOES		235.713,38	201.467,65D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		1.371.628,59	9.828.061,83C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		154.916,45	3.111.703,04C
412000000	TAXAS		154.916,45	3.111.703,04C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		116.962,94	2.511.875,08C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		116.962,94	2.511.875,08C

Bráudio Dias B. Arrás Alves
Contador
CRC/RJ 116216/O-7
Matr.: 24218
CODEMCA

412110100 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D	116.962,94	2.628.838,02	2.511.875,08C
412110101 TAXAS PELO EXERCÍCIO 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	20.302.629,02D
521000000 PREVISAO DA RECEITA		3.500.600,00	3.500.600,00D
521100000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.392.800,00	3.392.800,00D
521110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA B O		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	0	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	0			870.899,15D
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	0	12.481.614,74		12.481.614,74D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	0		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 CREDITORES		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
 Matr.: 24.925
 CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
 Presidente
 Matr.: 24.858
 CODEMCA

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

BRUNO DIAS B. AREAS ALVES
 Contador
 CRCRJ 116216/O-7
 Matr.: 24218

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

Wagner Teixeira de Castro
 Presidente
 Matr.: 24.858
 CODEMCA

RESUMO :
 ATIVO = 2.821.948,50D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 2.584.950,55C
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 9.591.063,88D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 9.828.061,83C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 20.762.378,82D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 20.762.378,82C
 CONTROLES DEVEDORES = 27.165.752,56D
 CONTROLES CREDITORES = 27.165.752,56C

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
 EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3
 REFERENCIA: NOVEMBRO
 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

BRUNO DIAS B. AREAS ALVES
 Contador
 CRCRJ 116216/O-7
 Matr.: 24218

Mirco Bruno 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 *
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	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			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 O		3.392.800,00		3.392.800,00D

Arlyno Dias B. Azevedo
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	0	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	0	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	0	2.216.925,54		2.216.925,54D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	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	0		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	0	7.450.250,52		7.450.250,52D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	0	2.467.431,05		2.467.431,05D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		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	0	4.173.049,85	4.313.588,96	140.539,11C
621200000	= RECEITA REALIZADA	0	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	0	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	0	188.738,00	211.000,00	22.262,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	0	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	0	10.614.574,84	12.058.111,29	1.443.536,45C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	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	0	10.614.574,84	12.058.111,29	1.443.536,45C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	10.082.636,17	10.090.669,45	8.033,28C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	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. Azevedo
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 DAS 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	15.987,50C
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.932.585,72	3.932.585,72	15.987,50C
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 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 16/12/2016 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 16/12/2016 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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/CREDORES - 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	CONFECCAO 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		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		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		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		106.423.457,28	18.000.000,00	88.423.457,28D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		6.018.799,44		6.018.799,44D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		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			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		188.845.266,45		188.845.266,45D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		117.282.672,17		117.282.672,17D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			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		130.668.249,99	134.854.410,67	4.186.160,68C
621200000	= RECEITA REALIZADA		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		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		33.794.288,72	33.794.288,72	
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		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		322.095.368,53	339.635.983,10	17.540.614,57C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		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		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		322.095.368,53	339.635.983,10	17.540.614,57C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		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 Pinto de Azevedo
Geraldo Augusto Pinto de Azevedo
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 FMJ 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 FMJ =

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 Waltermar 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 Waltermar 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 volar e parafuso volar 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 CAMPISTA 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 CAMPISTA 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

