

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Gabinete do Prefeito**  
Alexandre Bastos Loureiro dos Santos  
**Guarda Civil Municipal**  
Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau  
**Procuradoria Geral do Município**  
José Paes Neto  
**Secretaria Municipal de Governo**  
Fábio Gomes de Freitas Bastos  
**Secretaria Municipal da Transparência e Controle**  
José Felipe Quintanilha França  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues  
**Secretaria Municipal de Gestão Pública**  
André Luiz Gomes de Oliveira  
**Superintendência de Comunicação**  
Thiago Paiva Toledo Bellotti  
**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**  
Brand Arenari  
**Superintendente de Igualdade Racial**  
Lucia Regina Silva Santos  
**Fundação Municipal de Esportes**  
Raphael Elbas Neri de Thuin  
**Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima**  
Maria Cristina Torres Lima  
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social**  
Sana Gimenes Alvarenga Domingues  
**Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária**  
Mariana Souza Oliveira Lontra Costa  
**Superintendência do Procon**  
Douglas Leonard Queiroz Pessanha

**Superintendência dos Direitos do Idoso**  
Heloisa Landim Gomes  
**Coordenadoria de Defesa Civil**

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico**  
Victor de Aquino Vianna Fernandes  
**Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos - Fundecam**

Rodrigo Anido Lira  
**Superintendência de Agricultura e Pecuária**

Nildo Nunes Cardoso  
**Superintendência de Pesca e Aquicultura**

José Roberto Pessanha  
**Superintendência de Trabalho e Renda**

Gustavo Matheus de Oliveira Santos  
**Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação**

Romeu e Silva Neto  
**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**

Cledson Sampaio Bitencourt  
**Superintendência de Iluminação Pública**

Daniel Duarte Michel  
**Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - Imtt**

Renato César Areas Siqueira  
**Empresa Municipal de Habitação - Emhab**

Fábio de Azevedo Almeida  
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental**

Leonardo Barreto Almeida Filho  
**Superintendência de Limpeza Pública**

Alfredo Siqueira Dieguez  
**Secretaria Municipal de Saúde**

Fabiana de Mello Catalani Rosa  
**Fundação Municipal de Saúde**

Fabiana de Mello Catalani Rosa

**Hospital Ferreira Machado**  
Pedro Ernesto Simão  
**Hospital Geral de Guarus**  
Raquel Arlinda Luz Pereira Batista  
**Fundação Municipal da Infância e da Juventude**  
Suellen André de Souza  
**Previcampos**  
Jonas Rodrigues Tavares  
**Codemca**  
Carlos Vinicius Viana Vieira

### SUMÁRIO

Atos do Prefeito.....	1
Despachos do Prefeito.....	...
Atos da Vice-Prefeita.....	...
Despachos da Vice-Prefeita.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Gabinete do Prefeito.....	3

### ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão Pública.....	...
Governo.....	...
Desenvolvimento Econômico.....	...
Desenvolvimento Humano e Social.....	...
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	4
Educação, Cultura e Esporte.....	...
Fundação de Saúde.....	12
Desenvolvimento Ambiental.....	12
Gabinete da Vice-Prefeita.....	...
Fazenda.....	...
PREVICAMPOS.....	12
Transparência e Controle.....	...
CODEMCA.....	...
Saúde.....	12
Fundação da Infância e Juventude.....	16
<b>Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados</b> .....	...
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	16
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	17

www.campos.rj.gov.br

### Atos do Prefeito

Decreto nº 080/2017

#### DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.743 de 04/01/2017, publicada em 09/01/2017 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\$ 13.332.030,00 (treze milhões, trezentos e trinta e dois mil, trinta reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

#### SUPLEMENTAÇÕES

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0009.4462 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	343.000,00
2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO	58.000,00
2.08.244.0072.4186 - CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	201.000,00
2.08.244.0079.4570 - RENDA MINIMA / RISCO SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	136.930,00
2.08.334.0079.4572 - RENDA MINIMA / DEFESO AGUA SALGADA	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	898.100,00
2.08.482.0105.4577 - SOS / HABITACAO	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	345.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.982.030,00</b>

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZ. COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.350.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>11.350.000,00</b>

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

#### ANULAÇÕES

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.027.148,60

1.15.451.0135.1918 - DUPLIC. DA RJ-216, NO TRECHO ENTRE O BECO E GOYTACAZES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.357.600,00
1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERV. E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.707.281,40
2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ - 2ª ETAPA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	696.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>12.788.030,00</b>

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
2.08.244.0072.4186 - CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	
FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
2.08.301.0009.3172 - CONSTR. E IMPLANT. DO CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSIST.	
FONTE 0229 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	284.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>544.000,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 25 de abril de 2017

**Rafael Diniz**  
Prefeito  
(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 2027223

Decreto nº 081/2017  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO  
O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.743 de 04/01/2017, publicada em 09/01/2017 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\$ 719.973,88 (setecentos e dezenove mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

#### SUPLEMENTAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO PUBLICA	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMIN. E IMPLANTACAO	
FONTE 0144 - NAT 329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO INTRA	675.306,88
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>675.306,88</b>

230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
1.17.452.0069.2332 - URBANIZ.- AREAS URBANAS E RURAIS DE INTERESSE SOCIAL	
FONTE 0224 - NAT 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO	44.667,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>44.667,00</b>

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

**ANULAÇÕES**

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO PUBLICA	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMIN. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	675.306,88
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>675.306,88</b>

**Portaria N°1439/2017**

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

**RESOLVE**, tornar sem efeito a Portaria n° 2139/2015 que designou, **Nelson Simões Tavares**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde junto ao Hospital Geral de Guarus, a função gratificada de Chefe de Equipe de Plantão de Sexta-feira, **Simbolo FG**, com vigência a contar de 01/03/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de abril de 2017.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria N°1441/2017

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

**RESOLVE**, tornar sem efeito a Portaria n° 1332/2016 que designou, **Louise Therese Chacar Lima**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde junto ao Hospital Geral de Guarus, a função gratificada de Chefe de Equipe de Plantão de Quarta-feira, **Simbolo FG**, com vigência a contar de 01/03/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de abril de 2017.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria N°1443/2017

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

**RESOLVE**, tornar sem efeito a Portaria n° 2134/2015 que designou, **Rafael Chacar Lima**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde junto ao Hospital Geral de Guarus, a função gratificada de Chefe de Equipe de Plantão de Domingo, **Simbolo FG**, com vigência a contar de 01/03/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de abril de 2017.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 2027200

**Portaria N°1475/2017**

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

**RESOLVE**, designar, com base nas Leis n° 8344/13,8622/2015 e Decretos n° 21/2014, 80/2015 **Régio Oliveira de Almeida**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretor da EM. José Carneiro Terra, Classificação "D", **Simbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de abril de 2017.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

(Republicada por ter saído com incorreção)

**Portaria N°1478/2017**

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

**RESOLVE**, nomear, com base nas Leis n° 8344/13,8622/2015 e Decretos n° 21/2014, 80/2015 **Brancanery dos Santos Lessa Bicuado**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da CE Irmã Zilda, Classificação "C", **Simbolo DAS-09**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de abril de 2017.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 2027003

**Portaria N°1500/2017**

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

**CONSIDERANDO** a aprovação e classificação no Concurso Público realizado no dia 27 de maio de 2012, Edital n° 006/CE-PUERJ/2012, publicado em 13/02/2012 e homologado mediante Portaria n° 1353/12, publicada em 18/06/2012;

**CONSIDERANDO** a impetração de Mandado de Segurança por **MARCELO GOMES MOÇO**;

**CONSIDERANDO** a decisão proferida pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Mandado de Segurança n° 0034907-40.2016.8.19.0000, para que o impetrante fosse nomeado e empossado no cargo de Técnico em Farmácia, previsto no Edital do Concurso Público n° 006/CEPUERJ/2012, depois de cumpridas as demais etapas do concurso;

**RESOLVE convocar e nomear MARCELO GOMES MOÇO** no cargo de **TÉCNICO EM FARMÁCIA**.

O mesmo deverá comparecer na Secretaria Municipal de Gestão Pública para providências cabíveis portando os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade,

420200 - SUPERINTENDENCIA DA AGRICULTURA	
42020 - SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA	
1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
FONTE 0224 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.667,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>44.667,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de abril de 2017

**Rafael Diniz**  
Prefeito

Id: 2027222

**Portaria N°1502/2017**

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

**RESOLVE**, tornar sem efeito a Portaria n° 647/2015 que nomeou **Nelma Guimarães Canelas Galvão**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregado de UBS, **Simbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de abril de 2017.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**Portaria N°1503/2017**

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

**RESOLVE**, tornar sem efeito a Portaria n° 1257/2017 que nomeou, **Marilda Rangel Paes da Silva** para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregado de UBS, **Simbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de abril de 2017.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**Portaria N°1504/2017**

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

**RESOLVE**, nomear, com base nas Leis n° 8344/2013, 8622/2015 e Decreto n° 80/2015 **Marilda Rangel Paes da Silva** para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregado de UBS, **Simbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de abril de 2017.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**Portaria N°1505/2017**

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

**RESOLVE**, nomear, com base nas Leis n° 8344/2013, 8622/2015 e Decreto n° 80/2015 **Lúcia da Silva Batista Coutinho** para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregado de UBS, **Simbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de abril de 2017.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

Id: 2027214

**Portaria n° 746/2017**

**Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Aurea de Souza Melila.**

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto n° 046/2017;

**Resolve, nos autos do Processo Administrativo n° 6409/2016, publicado em 23/01/2017:**

**Art.1º** - Conceder PENSÃO mensal a **Aurea de Souza Melila**, na condição de viúva do falecido funcionário José Melila, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Guarda Civil Municipal, na função de Guarda Civil Municipal - 3ª categoria - Padrão M, matrícula n°0549, uma **PENSÃO MENSAL** no percentual correspondente a 100% ( cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 07/09/2016, DATA DO ÓBITO, tudo com base nos arts.8º, 73,74 e 76 da Lei n° 6786/1999-PREVICAMPOS.

**Art.2º** - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 3.856,26 (três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), a partir da data do óbito, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO VERBAS	DASFUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento:	Cargo Parcela Única - Art. 40, §7º, I, III	R\$ 3.856,26
Guarda Civil Municipal - Padrão M	da CF/88, redação dada pela EC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10887/2004, art. 8º, I, 73, 74, 76 da Lei nº 6786/99 alterada pela Lei nº 8135/09 c/c art. 7º, VII da CF/88	

Este benefício será reajustado em conformidade com o § 8º do art. 40 da CF/88 em razão da concessão da Medida Liminar proferida nos autos da ADIN n° 4.582.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de janeiro de 2017.

**José Paes Neto**  
- Procurador Geral do Município -

(Republicada por ter saído com incorreção)

**Portaria n° 1146/2017**

**Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Luiz Cláudio Paula de Sousa.**

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto n° 046/2017;

Id: 2027213

 <p><b>PREFEITURA DE CAMPOS</b></p> <p><b>Rafael Diniz</b> PREFEITO</p> <p><b>Conceição Sant'Anna</b> VICE-PREFEITA</p> <p><b>Fábio Gomes de Freitas Bastos</b> SECRETÁRIO DE GOVERNO</p>	<p><b>DIÁRIO OFICIAL</b></p> <p><b>PUBLICAÇÕES</b></p> <p><b>ENVIO DE MATÉRIAS:</b> 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).</p> <p><b>RECLAMAÇÕES:</b> Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo até 10 dias após a data de sua publicação.</p> <p><b>TELEFONE:</b> (22) 2726.5450</p> <p><b>SITE:</b> www.campos.rj.gov.br</p> <p><b>Lei Municipal N° 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</b></p>	<p><b>Poder Executivo</b></p> <p><b>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</b></p> <p><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b></p> <p>Thiago Paiva Toledo Bellotti - <i>Superintendente de Comunicação</i></p> <p>Mayra Freire Amaral - <i>Chefe de Publicação</i></p> <p><b>DISTRIBUIÇÃO</b></p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude</p> <p>Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: <b>22 2733 7377 / 2733 1438</b></p>
	<p><b>Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ</b></p>	

**Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 6889/2016:**

**Art.1º** - Conceder APOSENTADORIA a Luiz Cláudio Paula de Sousa, Auxiliar de Secretária - Padrão E, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula nº 18332, com proventos integrais, com fundamento no art.40, §1º, III, alínea "a" da CF/88, redação dada pela EMC nº 41/2003.

**Art.2º** - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 1.764,97, (hum mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), a partir de publicação, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO VERBAS	DASFUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Auxiliar de Secretariate, sem paridade, por força da - Padrão E.	Parcela Única: regra permanente, Medida provisória nº 167, publicada em 20/02/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004.	R\$ 1.764,97

Este benefício será reajustado em conformidade com o §8º do art. 40 da CF/88, em razão da concessão de medida liminar nos autos da ADIN nº 4.582.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de marco de 2017.

**José Paes Neto**

- Procurador Geral do Município -

(Republicada por ter saído com incorreção )

**Portaria nº 1447/2017**

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 893/2011, publicada em 01/09/2011 e republicada em 14/02/2012, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c art. 40, §5º da CF/88, **APOSENTAR**, a Professora I - 20h - G, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 9062, **Lourdes Helena Henrique de Azevedo Oliveira**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de abril de 2017.

**José Paes Neto**

- Procurador Geral do Município -

**Portaria nº 1448/2017**

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 563/2012, publicada em 20/03/2012, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c art. 40, §5º da CF/88, **APOSENTAR**, a Professora II - 25h - I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 5251, **Nilda Viana dos Santos**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de abril de 2017.

**José Paes Neto**

- Procurador Geral do Município -

**Portaria nº 1449/2017**

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 613/2011, publicada em 28/06/2011, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c art. 40, §5º da CF/88, **APOSENTAR**, a Professora I - 20h - I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 1326, **Marta Bacelar da Silva**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de abril de 2017.

**José Paes Neto**

- Procurador Geral do Município -

**Portaria nº 1450/2017**

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 562/2013, publicada em 13/03/2013, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 40, §1º, I da CF/88, redação dada pela EC nº 41/2003 c/c art. 6º, "a" da EC nº 41/2003, incluído pela EC nº 70/2012, **APOSENTAR**, a Professora II - 25h - C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 15560, **Rosa Helena Monteiro Gomes**, com efeito a contar de 14/05/2012, data do Laudo Médico, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de abril de 2017.

**José Paes Neto**

- Procurador Geral do Município -

**Portaria nº 1451/2017**

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 2514/2015, publicada em 30/11/2015, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/2003 e art. 40, §5º da CF/88, conforme processo nº 8541/2014, **APOSENTAR**, a Professora II - 25h - J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 5253, **Rita de Cássia Alves Barcelos**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de abril de 2017.

**José Paes Neto**

- Procurador Geral do Município -

**Portaria nº 1452/2017**

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram

delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 536/2002, publicada em 14/09/2002, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 40, §1º, I da CF/88 e art. 105, I, §1º c/c art. 107, §§1º e 2º da Lei Municipal nº 5.247/91 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município, **APOSENTAR**, o Conservador de Vias Públicas, lotado na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, matrícula nº 3295-3, **Divaldo Batista dos Santos**, com efeito a contar de 08/08/2002, data do Laudo Médico, com proventos proporcionais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de abril de 2017.

**José Paes Neto**

- Procurador Geral do Município -

Id: 2027040

## Gabinete do Prefeito

### GUARDA CIVIL MUNICIPAL

**Portaria nº. 186/2017**

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

**Suspender** por 01 (um) dia a Guarda Municipal **CLÍCIA PENHA DOS SANTOS**, matrícula 14.771, por ter faltado ao plantão de serviço no Setor Centro Municipal de Regulação de Leitões no dia 24/12/2016. Ao ser ouvida 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", incorrendo no 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, 18 de abril de 2017.

**Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau**

**Cmt Geral da GCM**

(Republicada por ter saído com incorreção)

**Portaria nº. 190/2017**

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

**Advertir** a Guarda Municipal **CLÁUDIA FERREIRA DOS SANTOS CAETANO**, matrícula 18.823, por não ter atendido a supervisão no Setor Secretária Municipal de Trabalho e Renda no dia 01/01/2017. Ao ser ouvida a respeito, não apresentou motivo 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

**Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau**

**Cmt Geral da GCM**

**Portaria nº. 191/2017**

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

**Advertir** a Guarda Municipal **VALESKA RAMOS ZACARIAS PORTO**, matrícula 13.074, por não ter atendido a supervisão no Setor Vigilância Sanitária no dia 11/02/2017. Ao ser ouvida 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

**Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau**

**Cmt Geral da GCM**

**Portaria nº. 192/2017**

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

**ELOGIAR** o Guarda Municipal **HUMBERTO ALENCAR MANNHÃES CÂNDIDO**, matrícula 13.085, por ter no dia 18/04/2017, quando de serviço, imobilizado um elemento portando arma branca, impedindo com o seu ato que o indivíduo desferisse golpes contra o seu colega, o Guarda Municipal **ROBERTO BARROS FERNANDES**, matrícula 13.584, que na oportunidade atuava como agente de trânsito. Este é o tipo de procedimento que caracteriza os servidores desta Instituição, enchendo de orgulho seus superiores. É com imenso prazer que o louvo. INDIVIDUAL.

Campos dos Goytacazes, 25 de abril de 2017.

**Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau**

**Cmt Geral da GCM**

**Portaria nº. 193/2017**

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

**Cancelar** do assentamento funcional do Guarda Municipal **MAURO MARQUES DA SILVA**, matrícula 14.718, o registro da portaria nº 6077/2012 desta Guarda Civil Municipal, publicada em D. O. datado de 10/07/2012, que puniu o Servidor com 01 (uma) **advertência**, tendo em vista o que determina o Art. 149, da lei 5.247/91 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes).

Campos dos Goytacazes, 25 de abril de 2017.

**Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau**

**Cmt Geral da GCM**

**Portaria nº. 194/2017**

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

**Advertir** o Guarda Municipal **DAYWISON JOSEPH SOARES SILVA**, matrícula 14.746, por não ter sido encontrado pela supervisão no Setor Ginásio Municipal de Esportes, no dia 23/12/2016, 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", incorrendo

no 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, 25 de abril de 2017.

**Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau**

**Cmt Geral da GCM**

**Portaria nº. 195/2017**

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

**Suspender** por 01 (um) dia a Guarda Municipal **DANIELE FRAGA DE FREITAS**, matrícula 20.111, por ter faltado ao plantão no período da tarde no Setor Trânsito no dia 08/04/2017. Ao ser ouvida a respeito, a servidora não comprovou com documentos o que foi alegado. 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

**Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau**

**Cmt Geral da GCM**

**Portaria nº. 196/2017**

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

**Suspender** por 02 (dois) dias a Guarda Municipal **CLÁUDIA REGINA CÂNDIDO DE SOUZA**, matrícula 20.151, por ter faltado aos plantões de serviço no Setor E. M. Professora Vilma Tâmega, nos dias 22/01/2017 e 24/01/2017, e apesar de formalmente convocada, 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

**Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau**

**Cmt Geral da GCM**

**Portaria nº. 197/2017**

O Comandante Geral 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 plantão no período da tarde no Setor Faixa do CDT (Trânsito) no dia 31/01/2017. 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

**Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau**

**Cmt Geral da GCM**

**Portaria nº. 198/2017**

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

**Suspender** por 01 (um) dia a Guarda Municipal **LÍVIA MACHADO PESSANHA**, matrícula 20.139, por ter faltado ao plantão de serviço no Setor Casa da Mulher Benta Pereira II, no dia 23/01/2017, e apesar de formalmente convocada, 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

**Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau**

**Cmt Geral da GCM**

**Portaria nº. 199/2017**

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

**Advertir** o Guarda Municipal **DAYWISON JOSEPH SOARES SILVA**, matrícula 14.746, por não ter sido encontrado pela supervisão no Setor Ginásio Municipal de Esportes, no dia 28/01/2017, 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

**Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau**

**Cmt Geral da GCM**

**Portaria nº. 200/2017**

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

**Advertir** o Guarda Municipal **DAYWISON JOSEPH SOARES SILVA**, matrícula 14.746, por não ter sido encontrado pela supervisão no Setor Ginásio Municipal de Esportes, no dia 05/02/2017, 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

**Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau**

**Cmt Geral da GCM**

**Portaria nº. 201/2017**

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

**Suspender** por 01 (um) dia o Guarda Municipal **FABIANO ESTOFEL DE AZEVEDO**, matrícula 18.819, por ter assumido ao plantão serviço com atraso e ter abandonado o plantão de serviço antes do horário regulamentar, no Setor Casa da Cidadania (Centro POP), no dia 27/02/2017, 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", incorrendo no Artigo 145 inciso II - "São pena-

lidades 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, 25 de abril de 2017.

Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau  
Cmt Geral da GCM

**Portaria nº. 202/2017**

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

**Suspender** por 01 (um) dia a Guarda Municipal **LIA MÁRCIA BIELIS DA CONCEIÇÃO**, matrícula 18.694, por ter faltado ao plantão de serviço no Setor PROCON, no dia 17/01/2017, e apesar de formalmente convocada, 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau  
Cmt Geral da GCM

**Portaria nº. 203/2017**

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

**Advertir** a Guarda Municipal **LIA MÁRCIA BIELIS DA CONCEIÇÃO**, matrícula 18.694, por não ter sido encontrada pela supervisão no Setor CRCA, no dia 31/01/2017, e apesar de formalmente convocada, 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau  
Cmt Geral da GCM

**Portaria nº. 204/2017**

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

**Suspender** por 01 (um) dia a Guarda Municipal **LUCIANA DA PENHA SARDINHA DE OLIVEIRA**, matrícula 18.781, por ter faltado ao plantão de serviço no Setor Disposição do Plantão, no dia 01/01/2017, e apesar de formalmente convocada, 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau  
Cmt Geral da GCM

**Portaria nº. 205/2017**

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

**Suspender** por 01 (um) dia a Guarda Municipal **LUCIANA DA PENHA SARDINHA DE OLIVEIRA**, matrícula 18.781, por ter faltado ao plantão de serviço no Setor Casa da Mulher Benta Pereira II, no dia 03/01/2017, e apesar de formalmente convocada, 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau  
Cmt Geral da GCM

**Portaria nº. 206/2017**

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

**Suspender** por 01 (um) dia o Guarda Municipal **JÚLIO CÉSAR DE SOUZA CAMPOS**, matrícula 13.570, por ter faltado ao plantão de serviço no Setor CCZ, no dia 18/09/2016, 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau  
Cmt Geral da GCM

**Portaria nº. 207/2017**

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

**Suspender** por 01 (um) dia a Guarda Municipal **CLÁUDIA REGINA CÂNDIDO DE SOUZA**, matrícula 20.151, por ter faltado ao plantão de serviço no Setor Casa da Juventude, no dia 09/01/2016. Ao ser ouvida a respeito, não comprovou com documentos o que foi alegado. 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", incorrendo no 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, 25 de abril de 2017.

Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau  
Cmt Geral da GCM

Id: 2027028

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2017 AS 12:07 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 23/03/2017 PAG.: 1  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	1.573.117,46D	27.983.703,84	28.572.857,73	983.963,57D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.173.674,69D	27.405.442,65	27.969.170,82	609.946,52D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	986.129,93D	6.323.230,12	6.886.813,36	422.546,69D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	6.323.230,12	6.886.813,36	422.546,69D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	6.323.230,12	6.886.813,36	422.546,69D
11114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	22,00D	4.481.422,60	4.481.137,58	307,02D
11114237	= BRADESCO	2,00D	1.931.693,22	1.931.408,20	287,02D
11114241	= BANCO ITAU	20,00D	2.549.729,38	2.549.729,38	20,00D
11119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	986.107,93D	1.841.807,52	2.405.675,78	422.239,67D
11119237	= BRADESCO	532.012,87D	811.536,96	1.037.609,98	305.939,85D
11119241	= BANCO ITAU	454.095,06D	1.030.270,56	1.368.065,80	116.299,82D
11300000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	18.871,35D	20.817.302,93	20.825.620,67	10.553,61D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		20.817.302,93	20.817.302,93	
11311000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		20.817.302,93	20.817.302,93	
11311010	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.048.344,35	1.048.344,35	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		681.107,44	681.107,44	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		367.236,91	367.236,91	
113110400	CARTAO CIDADAO		19.768.958,58	19.768.958,58	
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP		19.768.958,58	19.768.958,58	
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113211100	= INSS A COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	8.317,74D		8.317,74	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	8.317,74D		8.317,74	
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	8.317,74D		8.317,74	
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	8.317,74D		8.317,74	
115000000	ESTOQUES	168.673,41D	264.909,60	256.736,79	176.846,22D
115600000	ALMOXARIFADO	168.673,41D	264.909,60	256.736,79	176.846,22D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	168.673,41D	264.909,60	256.736,79	176.846,22D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	168.673,41D	264.909,60	256.736,79	176.846,22D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	399.442,77D	578.261,19	603.686,91	374.017,05D
122000000	INVESTIMENTOS		551.045,03	551.045,03	
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		551.045,03	551.045,03	
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		551.045,03	551.045,03	
122710100	BENS A INCORPORAR		551.045,03	551.045,03	
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P		551.045,03	551.045,03	
123000000	IMOBILIZADO	399.442,77D	27.216,16	52.641,88	374.017,05D
123100000	BENS MOVEIS	1.453.020,20D	27.150,00	9.650,00	1.470.520,20D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.453.020,20D	27.150,00	9.650,00	1.470.520,20D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	37.286,40D			37.286,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	11.403,00D			11.403,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO		7.750,00	7.750,00	
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.644,00D			6.644,00D

Carlos Filho Macieira Lopes  
Mantenedor do Sistema de Transporte  
MNT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte  
Matrícula: 29.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira  
Contadora Matr.: 23.509  
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2017 AS 12:07 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 23/03/2017 PAG.: 2  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	149.256,89D	7.750,00		157.006,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	133.453,22D	1.900,00		135.353,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	3.089,00D	1.900,00	1.900,00	3.089,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	841.062,20D	7.850,00		848.912,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C	66,16	42.991,88	1.096.503,15C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C	66,16	42.991,88	1.096.503,15C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	1.053.577,43C	66,16	42.991,88	1.096.503,15C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.573.117,46C	51.451.250,51	42.910.515,15	6.967.617,90C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.361.592,08C	43.620.214,22	42.438.550,66	179.928,52C

Carlos Filho Macieira Lopes  
Mantenedor do Sistema de Transporte  
MNT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte  
Matrícula: 29.196

211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		62.124,52		62.124,52	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		62.124,52		62.124,52	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		62.124,52		62.124,52	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		62.124,52		62.124,52	
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO	F	62.124,52		62.124,52	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		35.411.909,92		34.824.419,84	124.043,99C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		711.534,07C		35.411.909,92	124.043,99C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		711.534,07C		35.411.909,92	124.043,99C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		34.700.375,85		34.700.375,85	
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES	F	34.682.287,34		34.682.287,34	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	18.088,51		18.088,51	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		711.534,07C		124.043,99	124.043,99C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	F	711.534,07C		124.043,99	124.043,99C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		217.107,24C	1.198.281,44	1.037.058,73	55.884,53C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		217.107,24C	1.198.281,44	1.037.058,73	55.884,53C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		217.107,24C	1.198.281,44	1.037.058,73	55.884,53C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	210.698,87C	1.181.099,20	1.026.284,86	55.884,53C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	6.408,37C	17.182,24	10.773,87	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		432.950,77C	6.947.898,34	6.514.947,57	
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		432.950,77C	6.947.398,34	6.514.447,57	
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		432.950,77C	6.877.624,53	6.444.673,76	
218810100	CONSIGNACOES		1.687,50C	1.687,50		
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	1.687,50C	1.687,50		
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS			6.244.312,35	6.244.312,35	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER	F		6.244.312,35	6.244.312,35	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		431.263,27C	631.624,68	200.361,41	
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	431.263,27C	631.624,68	200.361,41	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF			69.773,81	69.773,81	
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI			69.773,81	69.773,81	
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F		69.773,81	69.773,81	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			500,00	500,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			500,00	500,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			500,00	500,00	

*Carolina*  
Cintia de Souza Vieira Ferreira  
Contadora Mat.: 23.509  
CRC-RJ: 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2017 AS 12:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE REFERENCIA: DEZEMBRO.  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 23/03/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		500,00	500,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	211.525,38C	7.831.036,29	471.964,49	7.147.546,42D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C	7.831.036,29	471.964,49	7.147.546,42D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C	7.831.036,29	471.964,49	7.147.546,42D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	211.525,38C	471.964,49	211.525,38C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		7.831.036,29	471.964,49	7.359.071,80D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		7.814.622,68	24.509,48	7.790.113,20D
237110302	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE	P	16.413,61	447.455,01	431.041,40C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		28.769.594,57	212.541,08	28.557.053,49D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		62.124,52		62.124,52D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		62.124,52		62.124,52D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		62.124,52		62.124,52D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		62.124,52		62.124,52D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		62.124,52		62.124,52D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		62.124,52		62.124,52D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		1.195.992,33	92.711,18	1.103.281,15D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		477.473,25		477.473,25D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		282.903,25		282.903,25D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		282.903,25		282.903,25D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		282.903,25		282.903,25D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		282.903,25		282.903,25D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		194.570,00		194.570,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		194.570,00		194.570,00D
332000000	SERVICOS		675.527,20	92.645,02	582.882,18D
332100000	DIARIAS		500,00		500,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		500,00		500,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		500,00		500,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		500,00		500,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		323.981,18	13.852,01	310.129,17D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		323.981,18	13.852,01	310.129,17D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		323.981,18	13.852,01	310.129,17D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.742,41		4.742,41D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		319.238,77	13.852,01	305.386,76D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		351.046,02	78.793,01	272.253,01D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		351.046,02	78.793,01	272.253,01D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		351.046,02	78.793,01	272.253,01D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		32.000,00		32.000,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		7.326,00		7.326,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		36.665,00	12.400,00	24.265,00D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		21.330,00	7.100,00	14.230,00D
332310120	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		4.370,00		4.370,00D
332310137	JUROS/MULTA		3.329,29		3.329,29D

*Carlos*  
Carlos Filho Maciel Lopes  
Contador Mat.: 23.196  
CRC-RJ: 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2017 AS 12:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE REFERENCIA: DEZEMBRO.  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 23/03/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310163	SERVICOS GRAFICOS		7.872,00		7.872,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00	4.088,51	15.911,49D
332310169	SEGUROS EM GERAL		3.117,63		3.117,63D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		3.890,10	4,50	3.885,60D
332310184	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS		74.360,00		74.360,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		136.786,00	55.200,00	81.586,00D
333000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		42.991,88	66,16	42.925,72D
333100000	DEPRECIACAO		42.991,88	66,16	42.925,72D
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		42.991,88	66,16	42.925,72D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		42.991,88	66,16	42.925,72D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		42.991,88	66,16	42.925,72D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		26.960.432,69	119.829,90	26.840.602,79D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.712.019,94	119.829,90	2.592.190,04D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		317.885,77	105.700,00	212.185,77D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		317.885,77	105.700,00	212.185,77D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		317.885,77	105.700,00	212.185,77D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		317.885,77	105.700,00	212.185,77D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.394.134,17	14.129,90	2.380.004,27D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.394.134,17	14.129,90	2.380.004,27D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.394.134,17	14.129,90	2.380.004,27D

*Carlos*  
Carlos Filho Maciel Lopes  
Contador Mat.: 23.196  
CRC-RJ: 11625010-9

351220801 = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.394.134,17	14.129,90	2.380.004,27D
353000000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	24.248.412,75		24.248.412,75D
353200000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	24.248.412,75		24.248.412,75D
353210000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	24.248.412,75		24.248.412,75D
353210200 SUBVENCOES ECONOMICAS	24.248.412,75		24.248.412,75D
353210201 SUBVECOES ECO. A SISTEMA DE TRA	24.248.412,75		24.248.412,75D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO	551.045,03		551.045,03D
365000000 DESINCORPORACAO DE ATIVOS	551.045,03		551.045,03D
365010000 DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON	551.045,03		551.045,03D
400000000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	644.199,94	37.152.834,90	36.508.634,96C
430000000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER	4.017,72	1.056.528,23	1.052.510,51C
433000000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	4.017,72	1.056.528,23	1.052.510,51C
433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	4.017,72	1.056.528,23	1.052.510,51C
433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	4.017,72	1.056.528,23	1.052.510,51C
433110100 RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		238.734,97	238.734,97C
433110102 RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS		238.734,97	238.734,97C
433110200 RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	4.017,72	817.793,26	813.775,54C
433110201 RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	4.017,72	817.793,26	813.775,54C
440000000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT	1.989,33	79.950,84	77.961,51C
445000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	1.989,33	79.950,84	77.961,51C
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	1.989,33	79.950,84	77.961,51C
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	1.989,33	79.950,84	77.961,51C
445110100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	1.989,33	79.950,84	77.961,51C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	634.949,65	34.683.198,20	34.048.248,55C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	634.949,65	34.683.198,20	34.048.248,55C

*Ferreira*  
Cintia de Souza Vieira Ferreira  
Contadora Mat.: 23.509  
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2017 AS 12:07 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 23/03/2017 PAG.: 5  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		620.819,75	31.063.385,48	30.442.565,73C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		620.819,75	31.063.385,48	30.442.565,73C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		620.819,75	31.063.385,48	30.442.565,73C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		620.819,75	31.063.385,48	30.442.565,73C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		14.129,90	3.619.812,72	3.605.682,82C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		14.129,90	3.619.812,72	3.605.682,82C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		14.129,90	3.619.812,72	3.605.682,82C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - S		14.129,90	3.619.812,72	3.605.682,82C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			431.779,61	431.779,61C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV			10.964,46	10.964,46C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			10.964,46	10.964,46C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			10.964,46	10.964,46C
463910200	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE			10.964,46	10.964,46C
463910201	AJUSTES			10.964,46	10.964,46C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			420.815,15	420.815,15C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			420.815,15	420.815,15C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI			420.815,15	420.815,15C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		3.243,24	901.378,02	898.134,78C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		3.243,24	901.378,02	898.134,78C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		3.243,24	901.378,02	898.134,78C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA		3.243,24	901.378,02	898.134,78C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D		3.243,24	901.378,02	898.134,78C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	711.534,07D	114.434.076,69	43.622.244,86	71.523.365,90D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		112.175.430,49	40.776.108,58	71.399.321,91D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.837.897,18		1.837.897,18D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	0	1.336.000,00		1.336.000,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		501.897,18		501.897,18D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		501.897,18		501.897,18D
521210100	= REESTIMATIVA	0	501.897,18		501.897,18D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		110.337.533,31	40.776.108,58	69.561.424,73D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		71.950.251,02	36.115.585,57	35.834.665,45D
522110000	DOTACAO INICIAL		25.000.000,00		25.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	25.000.000,00		25.000.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		46.950.251,02		46.950.251,02D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		46.950.251,02		46.950.251,02D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0	22.285.698,14		22.285.698,14D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	24.664.552,88		24.664.552,88D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			36.115.585,57	36.115.585,57C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0		36.115.585,57	36.115.585,57C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		38.387.282,29	4.660.523,01	33.726.759,28D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		38.387.282,29	4.660.523,01	33.726.759,28D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		38.387.282,29	4.660.523,01	33.726.759,28D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	28.460.043,22		28.460.043,22D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	0	9.927.239,07		9.927.239,07D

*Lopes*  
Carlos Filipe Moraes Lopes  
Presidente  
IMT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte  
Matrícula: 29.196

*Ferreira*  
Cintia de Souza Vieira Ferreira  
Contadora Mat.: 23.509  
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2017 AS 12:07 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 23/03/2017 PAG.: 6  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		4.660.523,01	4.660.523,01C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07D	2.258.646,20	2.846.136,28	124.043,99D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07D	2.258.646,20	2.846.136,28	124.043,99D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	1.423.068,14	1.423.068,14	
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	711.534,07D	835.578,06	1.423.068,14	124.043,99D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	711.534,07C	240.978.533,13	311.790.364,96	71.523.365,90C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		239.431.421,00	310.830.742,91	71.399.321,91C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		2.047.107,38	3.885.004,56	1.837.897,18C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	2.037.857,09	1.847.147,47	190.709,62D
621200000	= RECEITA REALIZADA	0	9.250,29	2.037.857,09	2.028.606,80C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		237.384.313,62	306.945.738,35	69.561.424,73C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		163.321.833,86	199.156.499,31	35.834.665,45C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		81.909.610,44	83.960.517,69	2.050.907,25C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	81.909.610,44	83.960.517,69	2.050.907,25C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		7.349.743,66	7.406.742,58	56.998,92C
622120200	= CREDITO CONTIDO	0	7.099.200,00	7.156.198,92	56.998,92C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	0	250.543,66	250.543,66	
622130000	CREDITO UTILIZADO		74.062.479,76	107.789.239,04	33.726.759,28C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	38.479.927,31	38.479.927,31	
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	34.638.956,38	34.763.000,37	124.043,99C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		943.596,07	34.546.311,36	33.602.715,29C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		74.062.479,76	107.789.239,04	33.726.759,28C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		74.062.479,76	107.789.239,04	33.726.759,28C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		74.062.479,76	107.789.239,04	33.726.759,28C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	38.479.927,31	38.479.927,31	
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	34.638.956,38	34.763.000,37	124.043,99C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	943.596,07	34.546.311,36	33.602.715,29C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07C	1.547.112,13	959.622,05	124.043,99C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07C	1.547.112,13	959.622,05	124.043,99C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	711.534,07C	835.578,06	124.043,99	
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	711.534,07C	835.578,06	124.043,99

*Lopes*  
Carlos Filipe Moraes Lopes  
Presidente  
IMT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte  
Matrícula: 29.196

632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		290.718,92	290.718,92		
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C	290.718,92	290.718,92		
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO			124.043,99		124.043,99C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		420.815,15	420.815,15		
632910000	= RP PROCESSADOS CANCELADOS	C	420.815,15	420.815,15		
700000000	CONTROLES DEVEDORES		1.007.001,28D	200.900.026,59	129.802.596,67	72.104.431,20D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.005.001,28D	198.834.919,21	127.737.489,29	72.102.431,20D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.005.001,28D	54.934.417,17	55.506.318,15	433.100,30D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		-1.005.001,28D	54.934.417,17	55.506.318,15	433.100,30D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	986.129,93D	54.934.417,17	55.487.446,80	433.100,30D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS		18.871,35D		18.871,35	
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			143.900.502,04	72.231.171,14	71.669.330,90D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			143.900.502,04	72.231.171,14	71.669.330,90D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			71.950.251,02	36.115.585,57	35.834.665,45D

*Perseia*  
Cintia de Souza Vieira Ferreira  
Contadora Mat.: 23.509  
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2017 AS 12:07 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 23/03/2017 PAG.: 7  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		71.950.251,02		71.950.251,02D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			36.115.585,57	36.115.585,57C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		71.950.251,02	36.115.585,57	35.834.665,45D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		71.950.251,02	36.115.585,57	35.834.665,45D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00D	2.065.107,38	2.065.107,38	2.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	2.000,00D	18.000,00	18.000,00	2.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	2.000,00D	18.000,00	18.000,00	2.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00D	18.000,00	18.000,00	2.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	2.000,00D	18.000,00	2.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		2.047.107,38	2.047.107,38	2.000,00D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		2.047.107,38	2.047.107,38	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		2.047.107,38	2.047.107,38	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.047.107,38	2.047.107,38	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	2.037.857,09	9.250,29	2.028.606,80D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	9.250,29	2.037.857,09	2.028.606,80C
800000000	CONTROLES CREDITORES	1.007.001,28C	565.088.264,71	636.185.694,63	72.104.431,20C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.005.001,28C	563.232.367,53	634.329.797,45	72.102.431,20C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.005.001,28C	232.939.186,76	232.367.285,78	433.100,30C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.005.001,28C	232.939.186,76	232.367.285,78	433.100,30C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	356.590,80D	77.697.154,70	253.171,78C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		38.479.927,31	38.479.927,31	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.361.592,08C	62.510.329,09	61.328.665,53	179.928,52C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		711.534,07C	52.960.049,40	124.043,99C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		650.058,01C	7.760.018,66	55.884,53C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		608.597,47	608.597,47	
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		54.861.538,24	54.861.538,24	
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		330.293.180,77	401.962.511,67	71.669.330,90C
822100000	COTA DE DESPESA		330.293.180,77	401.962.511,67	71.669.330,90C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		127.705.515,57	163.540.181,02	35.834.665,45C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	43.522.328,15	79.173.583,82	35.651.255,67C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	38.387.282,29	4.660.523,01	33.726.759,28D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	38.479.927,31	38.479.927,31	
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	92.645,02	33.819.404,30	33.726.759,28C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	7.223.332,80	7.406.742,58	183.409,78C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		202.587.665,20	238.422.330,65	35.834.665,45C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	81.037.997,11	81.050.612,13	12.615,02C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	40.137.444,67	42.175.736,90	2.038.292,23C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	38.479.927,31	38.479.927,31	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C	34.638.956,38	34.763.000,37	124.043,99C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	943.596,07	34.546.311,36	33.602.715,29C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	7.349.743,66	7.406.742,58	56.998,92C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00C	1.855.897,18	1.855.897,18	2.000,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	2.000,00C	18.000,00	18.000,00	2.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	2.000,00C	18.000,00	18.000,00	2.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00C	18.000,00	18.000,00	2.000,00C

*Perseia*  
Campos dos Goytacazes  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte  
Matrícula: 29.196

*Perseia*  
Cintia de Souza Vieira Ferreira  
Contadora Mat.: 23.509  
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2017 AS 12:07 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 23/03/2017 PAG.: 8  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	2.000,00C	18.000,00	2.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.837.897,18	1.837.897,18	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.837.897,18	1.837.897,18	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.837.897,18	1.837.897,18	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		1.336.000,00	1.336.000,00C
892220200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	O		501.897,18	501.897,18C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	1.837.897,18		1.837.897,18D

RESUMO :  
ATIVO = 983.963,57D  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 6.967.617,90D  
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 28.557.053,49D  
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 36.508.634,96C  
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 71.523.365,90D  
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 71.523.365,90C  
CONTROLES DEVEDORES = 72.104.431,20D  
CONTROLES CREDITORES = 72.104.431,20C

*Perseia*  
Cintia de Souza Vieira Ferreira  
Contadora Mat.: 23.509  
CRC-RJ: 116250/O-9

*Perseia*  
Carlos Filipe Wocander Lopes  
Presidente  
IMTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte  
Matrícula: 29.196

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/03/2017 AS 17:49 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 24/03/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	100,00C		100,00	100,00C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		12.000,00	52.000,00	40.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		12.000,00	52.000,00	40.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			6.000,00	6.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			6.000,00	6.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62C			5.102,62C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	5.102,62C			5.102,62C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62C			5.102,62C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62C			5.102,62C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	5.102,62C			5.102,62C
RESUMO :					
ATIVO	=			100,00D	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=			100,00C	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=				
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=				
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=		20.000,00D		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=		20.000,00C		
CONTROLES DEVEDORES	=		45.202,62D		
CONTROLES CREDITORES	=		45.202,62C		

*Cintia de Souza Vieira Ferreira*  
Contadora Mat.: 23.509  
CRC-RJ: 116250/O-9

*Carlos Filipe Mocarber Lopes*  
Presidente  
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte  
Matrícula: 29.196

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/03/2017 AS 17:49 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 24/03/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	100,00D			100,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	100,00D			100,00D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
111114241	= BANCO ITAU	100,00D			100,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	100,00C			100,00C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	100,00C			100,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		20.000,00		20.000,00D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		20.000,00		20.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		20.000,00		20.000,00D
522100000	DOTACAO ORÇAMENTARIA		20.000,00		20.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		20.000,00		20.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		20.000,00		20.000,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
620000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			6.000,00	6.000,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			6.000,00	6.000,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.202,62D	40.100,00	100,00	45.202,62D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100,00D	40.100,00	100,00	40.100,00D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	100,00D	100,00	100,00	100,00D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	100,00D	100,00	100,00	100,00D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	100,00D	100,00	100,00	100,00D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		40.000,00		40.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		40.000,00		40.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		20.000,00		20.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		20.000,00		20.000,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		20.000,00		20.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		20.000,00		20.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62D			5.102,62D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	5.102,62D			5.102,62D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62D			5.102,62D
800000000	CONTROLES CREDITORES	5.202,62C	12.100,00	52.100,00	45.202,62C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	100,00C	12.100,00	52.100,00	40.100,00C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	100,00C	100,00	100,00	100,00C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	100,00C	100,00	100,00	100,00C

*Carlos Filipe Mocarber Lopes*  
Presidente  
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte  
Matrícula: 29.196

*Cintia de Souza Vieira Ferreira*  
Contadora Mat.: 23.509  
CRC-RJ: 116250/O-9

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

\* 23/03/2017 AS 09:43 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 23/03/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	983.963,57D	2.196.016,30	239.662,43	2.940.317,44D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	609.946,52D	2.196.016,30	239.662,43	2.566.300,39D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.546,69D	392.078,35	231.611,68	583.013,36D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	422.546,69D	392.078,35	231.611,68	583.013,36D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	422.546,69D	392.078,35	231.611,68	583.013,36D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	307,02D	208.184,68	208.469,70	22,00D
111114237	= BRADESCO	287,02D	74.372,55	74.657,57	2,00D
111114241	= BANCO ITAU	20,00D	133.812,13	133.812,13	20,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	422.239,67D	183.893,67	23.141,98	582.991,36D
111119237	= BRADESCO	305.939,85D	76.902,03		382.841,88D
111119241	= BANCO ITAU	116.299,82D	106.991,64		200.149,48D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	10.553,61D	1.803.937,95		1.814.491,56D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.803.937,95		1.803.937,95D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.803.937,95		1.803.937,95D
113110400	CARTAO CIDADAO				1.803.937,95D

*Renata de Souza*  
Presidente  
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte  
Matrícula: 29.196

113110400	CARTAO CIDADAO			1.803.937,95		1.803.937,95D
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP	F		1.803.937,95		1.803.937,95D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		10.553,61D			10.553,61D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		10.553,61D			10.553,61D
113211100	= INSS A COMPENSAR	F	10.553,61D			10.553,61D
115000000	ESTOQUES		176.846,22D		8.050,75	168.795,47D
115600000	ALMOXARIFADO		176.846,22D		8.050,75	168.795,47D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		176.846,22D		8.050,75	168.795,47D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	176.846,22D		8.050,75	168.795,47D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		374.017,05D			374.017,05D
123000000	IMOBILIZADO		374.017,05D			374.017,05D
123100000	BENS MOVEIS		1.470.520,20D			1.470.520,20D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		1.470.520,20D			1.470.520,20D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	37.286,40D			37.286,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	11.403,00D			11.403,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	157.006,89D			157.006,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	P	135.353,22D			135.353,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	3.089,00D			3.089,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	848.912,20D			848.912,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.096.503,15C			1.096.503,15C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.096.503,15C			1.096.503,15C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	F	1.096.503,15C			1.096.503,15C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		983.963,57C	11.213,95	35.508,43	1.008.258,05C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		179.928,52C	11.213,95	35.508,43	204.223,00C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID				3.382,41	3.382,41C

*Fabricio Gomes Mocaiber*  
 Diretor Adm. Financeiro  
 IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
 Matr.: 36516

*Cintia de Souza Vieira Ferreira*  
 Contadora Matr.: 23.509  
 CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2017 AS 09:43 \*  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 OPCAO : 3 REFERENCIA: JANEIRO  
 240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 23/03/2017 PAG.: 2  
 00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.382,41	3.382,41C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE			3.382,41	3.382,41C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE			3.382,41	3.382,41C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO			3.382,41	3.382,41C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	124.043,99C	10.601,35	29.096,52	142.539,16C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	124.043,99C	10.601,35	29.096,52	142.539,16C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	124.043,99C	10.601,35	29.096,52	142.539,16C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		10.601,35	29.096,52	18.495,17C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		10.601,35	29.096,52	18.495,17C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	124.043,99C			124.043,99C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	124.043,99C			124.043,99C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	55.884,53C	320,63	877,24	56.441,14C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	55.884,53C	320,63	877,24	56.441,14C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	55.884,53C	320,63	877,24	56.441,14C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER				55.884,53C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO		320,63	877,24	556,61C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		291,97	2.152,26	1.860,29C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		291,97	1.860,29C	1.860,29C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		291,97	2.152,26	1.860,29C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		291,97	2.152,26	1.860,29C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ		291,97	2.152,26	1.860,29C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	804.035,05C			804.035,05C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	804.035,05C			804.035,05C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	804.035,05C			804.035,05C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	31.488.033,72D			31.488.033,72D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	31.488.033,72D			31.488.033,72D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	32.354.193,29C			32.354.193,29C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	32.354.193,29C			32.354.193,29C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	62.124,52D			62.124,52D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	62.124,52D			62.124,52D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		42.711,08	4.777,85	37.933,23D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		3.382,41		3.382,41D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		3.382,41		3.382,41D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.382,41		3.382,41D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		3.382,41		3.382,41D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		3.382,41		3.382,41D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		3.382,41		3.382,41D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		36.534,67	4.777,85	31.756,82D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		8.050,75		8.050,75D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		8.050,75		8.050,75D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		8.050,75		8.050,75D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		8.050,75		8.050,75D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		8.050,75		8.050,75D
332000000	SERVICOS		28.483,92	4.777,85	23.706,07D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		21.689,92	4.777,85	16.912,07D

*Fabricio Gomes Mocaiber*  
 Diretor Adm. Financeiro  
 IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
 Matr.: 36516

*Cintia de Souza Vieira Ferreira*  
 Contadora Matr.: 23.509  
 CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2017 AS 09:43 \*  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 OPCAO : 3 REFERENCIA: JANEIRO  
 240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 23/03/2017 PAG.: 3  
 00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		21.689,92	4.777,85	16.912,07D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		21.689,92	4.777,85	16.912,07D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		21.689,92	4.777,85	16.912,07D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		6.794,00		6.794,00D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		6.794,00		6.794,00D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		6.794,00		6.794,00D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE INOVEIS		2.500,00		2.500,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		294,00		294,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		2.794,00		2.794,00D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.794,00		2.794,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.794,00		2.794,00D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.794,00		2.794,00D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.794,00		2.794,00D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.794,00		2.794,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		25.086,02	1.995.078,64	1.969.992,62C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		25.086,02	110.670,15	85.584,13C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		25.086,02	110.670,15	85.584,13C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		25.086,02	110.670,15	85.584,13C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		25.086,02	110.670,15	85.584,13C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		21.086,02	42.172,04	21.086,02C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS		21.086,02	42.172,04	21.086,02C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		4.000,00	68.498,11	64.498,11C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		4.000,00	68.498,11	64.498,11C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		3.303,99		3.303,99C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.303,99		3.303,99C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.303,99		3.303,99C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.303,99		3.303,99C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.303,99		3.303,99C

*Fabricio Gomes Mocaiber*  
 Diretor Adm. Financeiro  
 IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
 Matr.: 36516

*Cintia de Souza Vieira Ferreira*  
 Contadora Matr.: 23.509  
 CRC-RJ: 116250/0-9

450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			1.806.731,95		1.806.731,95C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			1.806.731,95		1.806.731,95C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			1.803.937,95		1.803.937,95C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			1.803.937,95		1.803.937,95C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			1.803.937,95		1.803.937,95C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			1.803.937,95		1.803.937,95C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			2.794,00		2.794,00C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			2.794,00		2.794,00C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			2.794,00		2.794,00C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S			2.794,00		2.794,00C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			74.372,55		74.372,55C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			74.372,55		74.372,55C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			74.372,55		74.372,55C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA			74.372,55		74.372,55C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D			74.372,55		74.372,55C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	124.043,99D	28.694.636,64	133.367,17		28.685.313,46D

*Flávia*  
Cintia de Souza Vieira Ferreira  
Contadora Matr.: 23.509  
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2017 AS 09:43 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JANEIRO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 23/03/2017 PAG.: 4  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
520000000	ORCAMENTO APROVADO		28.570.592,65	9.323,18	28.561.269,47D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.472.000,00		1.472.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.472.000,00		1.472.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	1.472.000,00		1.472.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		27.098.592,65	9.323,18	27.089.269,47D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		23.509.700,00		23.509.700,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		23.509.700,00		23.509.700,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	23.509.700,00		23.509.700,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.588.892,65	9.323,18	3.579.569,47D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		3.588.892,65	9.323,18	3.579.569,47D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		3.588.892,65	9.323,18	3.579.569,47D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	3.588.892,65		3.588.892,65D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		9.323,18	9.323,18C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	124.043,99D	124.043,99	124.043,99	124.043,99D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	124.043,99D	124.043,99	124.043,99	124.043,99D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	124.043,99		124.043,99D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	124.043,99D		124.043,99	124.043,99D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	124.043,99C	38.911.448,51	67.472.717,98	28.685.313,46C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		38.787.404,52	67.348.673,99	28.561.269,47C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		213.432,71	1.685.432,71	1.472.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	188.346,69	1.497.086,02	1.308.739,33C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	25.086,02	188.346,69	163.260,67C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		38.573.971,81	65.663.241,28	27.089.269,47C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		38.521.568,35	62.031.268,35	23.509.700,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		23.403.306,53	38.584.881,54	15.181.575,01C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	23.403.306,53	38.584.881,54	15.181.575,01C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		15.065.858,36	19.814.413,88	4.748.555,52C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	O		4.748.555,52	4.748.555,52C
622120300	= CREDITO CONTIDO		15.065.858,36	15.065.858,36	
622130000	CREDITO UTILIZADO		52.403,46	3.631.972,93	3.579.569,47C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	41.189,51	3.593.670,50	3.552.480,99C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	10.601,35	32.478,93	21.877,58C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		612,60	5.823,50	5.210,90C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		52.403,46	3.631.972,93	3.579.569,47C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		52.403,46	3.631.972,93	3.579.569,47C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		52.403,46	3.631.972,93	3.579.569,47C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	41.189,51	3.593.670,50	3.552.480,99C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	10.601,35	32.478,93	21.877,58C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	612,60	5.823,50	5.210,90C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	124.043,99C	124.043,99	124.043,99	124.043,99C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	124.043,99C	124.043,99	124.043,99	124.043,99C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		124.043,99	124.043,99	124.043,99C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	124.043,99	124.043,99	124.043,99C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	124.043,99C	124.043,99		124.043,99C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	435.100,30D	57.714.929,42	241.312,73	57.908.716,99D

*Flávia*  
Rafaelo C.A. Siqueira  
Presidente - IMT T  
Matr.: 36.618

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

*Flávia*  
Cintia de Souza Vieira Ferreira  
Contadora Matr.: 23.509  
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2017 AS 09:43 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JANEIRO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 23/03/2017 PAG.: 5  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	433.100,30D	57.501.496,71	27.880,02	57.906.716,99D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	433.100,30D	3.801.810,59	27.880,02	4.207.030,87D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	433.100,30D	3.801.810,59	27.880,02	4.207.030,87D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	3.801.810,59	27.880,02	4.207.030,87D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		53.699.686,12		53.699.686,12D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		53.699.686,12		53.699.686,12D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		30.189.986,12		30.189.986,12D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	30.189.986,12		30.189.986,12D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		23.509.700,00		23.509.700,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	23.509.700,00		23.509.700,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00D	213.432,71	213.432,71	2.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	2.000,00D			2.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	2.000,00D			2.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00D			2.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	2.000,00D		2.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		213.432,71	213.432,71	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		213.432,71	213.432,71	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		213.432,71	213.432,71	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		213.432,71	213.432,71	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	188.346,69	25.086,02	163.260,67D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	25.086,02	188.346,69	163.260,67C
800000000	CONTROLES CREDORES	435.100,30C	105.681.217,79	163.154.834,48	57.908.716,99C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	433.100,30C	104.209.217,79	161.682.834,48	57.906.716,99C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	433.100,30C	3.671.970,13	7.445.900,70	4.207.030,87C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	433.100,30C	3.671.970,13	7.445.900,70	4.207.030,87C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	3.619.566,67	3.811.133,77	444.738,88C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		41.189,51	3.593.670,50	3.552.480,99C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	179.928,52C	11.213,95	35.508,43	204.223,00C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	124.043,99C	10.601,35	32.478,93	145.921,57C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	55.884,53C	612,60	3.029,50	58.301,43C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			5.588,00	5.588,00C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		100.537.247,66	154.236.933,78	53.699.686,12C
822100000	COTA DE DESPESA		100.537.247,66	154.236.933,78	53.699.686,12C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		38.515.132,25	68.705.118,37	30.189.986,12C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	19.814.413,88	45.255.844,48	25.441.430,60C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	3.588.892,65	9.323,18	3.579.569,47D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	41.189,51	3.593.670,50	3.552.480,99C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	4.777,85	31.866,33	27.088,48C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	15.065.858,36	19.814.413,88	4.748.555,52C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		62.022.115,41	85.531.815,41	23.509.700,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR	C	25.499.700,00	39.570.558,36	14.070.858,36C
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL	C	9.405.205,47	10.515.772,12	1.110.566,65C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F	C	8.410.055,47	8.410.055,47	150,00C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P	C	3.588.892,65	3.588.892,65	
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA	C	41.189,51	3.593.670,50	3.552.480,99C

*Flávia*  
Rafaelo C.A. Siqueira  
Presidente - IMT T  
Matr.: 36.618

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

*Flávia*  
Cintia de Souza Vieira Ferreira  
Contadora Matr.: 23.509  
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2017 AS 09:43 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JANEIRO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 23/03/2017 PAG.: 6  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		10.601,35	32.478,93	21.877,58C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		612,60	5.823,50	5.210,90C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		15.065.858,36	19.814.413,88	4.748.555,52C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00C	1.472.000,00	1.472.000,00	2.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	2.000,00C			2.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	2.000,00C			2.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00C			2.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	2.000,00C			2.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.472.000,00	1.472.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.472.000,00	1.472.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.472.000,00	1.472.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			1.472.000,00	1.472.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		1.472.000,00		1.472.000,00D

RESUMO :  
 ATIVO = 2.940.317,44D  
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 1.008.258,05C  
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 37.933,23D  
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 1.969.992,62C  
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 28.685.313,46D  
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 28.685.313,46C  
 CONTROLES DEVEDORES = 57.908.716,99D  
 CONTROLES CREDORES = 57.908.716,99C

*Cintia de Souza Vieira Ferreira*  
**Cintia de Souza Vieira Ferreira**  
 Contadora Mat.: 23.509  
 CRC-RJ: 116250/O-9

*Fabricio Gomes Mocaibe*  
**Fabricio Gomes Mocaibe**  
 Diretor Adm. Financeiro  
 IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transport  
 Matr.: 36516

*Renato C.A. Siqueira*  
**Renato C.A. Siqueira**  
 Presidente-IMTT  
 Matr.: 36.513

Id: 2027193

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2017 AS 12:24 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 19/04/2017 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	100,00D			100,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	100,00D			100,00D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
111114241	= BANCO ITAU	100,00D			100,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	100,00C			100,00C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	100,00C			100,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		6.000,00	6.000,00	
520000000	ORCAMENTO APROVADO		6.000,00	6.000,00	
522000000	FIXACAO DA DESPESA		6.000,00	6.000,00	
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.000,00	6.000,00	
522110000	DOTACAO INICIAL		6.000,00	6.000,00	
522110100	= CREDITO INICIAL		6.000,00	6.000,00	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		7.908,48	13.908,48	
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		7.908,48	13.908,48	
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		7.908,48	13.908,48	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.908,48	13.908,48	
622110000	CREDITO DISPONIVEL		5.045,76	8.862,72	
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		5.045,76	8.862,72	
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		2.862,72	5.045,76	
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO			2.183,04	
622120300	= CREDITO CONTIDO		2.862,72	2.862,72	
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.202,62D	12.954,24		18.156,86D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100,00D	12.954,24		13.054,24D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	100,00D			100,00D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	100,00D			100,00D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	100,00D			100,00D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.954,24		12.954,24D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		12.954,24		12.954,24D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		6.954,24		6.954,24D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		6.954,24		6.954,24D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.000,00		6.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		6.000,00		6.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62D			5.102,62D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	5.102,62D			5.102,62D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	5.102,62D			5.102,62D
800000000	CONTROLES CREDORES	5.202,62C	16.771,20	29.725,44	18.156,86C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	100,00C	16.771,20	29.725,44	13.054,24C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	100,00C			100,00C

*Renato C.A. Siqueira*  
**Renato C.A. Siqueira**  
 Presidente-IMTT  
 Matr.: 36.513

*Fabricio Gomes Mocaibe*  
**Fabricio Gomes Mocaibe**  
 Diretor Adm. Financeiro  
 IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
 Matr.: 36516

*Fabricio Gomes Mocaibe*  
**Fabricio Gomes Mocaibe**  
 Diretor Adm. Financeiro  
 IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
 Matr.: 36516

*Cintia de Souza Vieira Ferreira*  
**Cintia de Souza Vieira Ferreira**  
 Contadora Mat.: 23.509  
 CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 19/04/2017 AS 12:24 \*

EXERCICIO: 2017 OPCAO : 3  
REFERENCIA: MARCO

DATA : 19/04/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	100,00C			100,00C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	100,00C			100,00C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		16.771,20	29.725,44	12.954,24C
822100000	COTA DE DESPESA		16.771,20	29.725,44	12.954,24C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		7.908,48	14.862,72	6.954,24C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		5.045,76	9.816,96	4.771,20C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		2.862,72	5.045,76	2.183,04C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		8.862,72	14.862,72	6.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		6.000,00	8.862,72	2.862,72C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL			954,24	954,24C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		2.862,72	5.045,76	2.183,04C
890000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62C			5.102,62C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	5.102,62C			5.102,62C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62C			5.102,62C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62C			5.102,62C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	5.102,62C			5.102,62C
RESUMO :					
ATIVO				100,00D	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				100,00C	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA			6.000,00D		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM			6.000,00C		
CONTROLES DEVEDORES			18.156,86D		
CONTROLES CREDORES			18.156,86C		

*Cintia de Souza Vieira Ferreira*  
Contadora Mat.: 23.509  
CRC-RJ: 116250/O-9

*Fabício Gomes Mocaiber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*Renato C.A. Siqueira*  
Presidente-IMTT  
Matr.: 36.518

Id: 2027195

Fundação Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 006/2017

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP nº 006/2017, processo nº 2017.099.000035-7-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de frasco para dieta enteral, a ser utilizado no Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarús, unidades de saúde pertencentes à Fundação Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à licitante vencedora do pregão em tela, a saber, INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 14.912.933/0001-60.

PUBLIQUE-SE.

Em 18 de abril de 2017.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa  
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 2027218

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO  
REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretária de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido pela EXOTIC EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME, CNPJ nº 26.958.581/0001-62, através do Processo nº 249/2017, Licença Ambiental Simplificada para galpão comercial com comercialização atacadista de matérias primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associado, situado na Rodovia Alair Ferreira, s/nº - Saturnino Braga, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ).

CAMPOS DO GOYTACAZES, 20 de ABRIL 2017.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

EXPEDIÇÃO DE LICENÇA DE EXTRAÇÃO MINERAL  
Nº 015/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

RESOLVE:

OUTORGAR RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE EXTRAÇÃO MINERAL Nº 015/2017 licenciar CERÂMICA DEUS É AMOR LTDA - ME inscrita no CNPJ nº 03.637.449/0001-53, estabelecida na ESTRADA DA AREIA, S/Nº - SÃO SEBASTIÃO - 4º DISTRITO, neste município, para extrair "ARGILA", no imóvel rural denominado "CUPIM", na localidade de "Poço Gordo" numa área de "4,43" hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000, Latitude -21º49'50"660 e Longitude -41º12'04"920 de propriedade de ANTÔNIO JOSÉ GOMES DE SOUZA pelo prazo de 02 ano.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade objeto deste licenciamento após obter o Registro de Licença junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL/DNPM e a Licença de Operação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE/INEA-RJ.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 19 DE ABRIL DE 2017.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Id: 2027212

Instituto de Previdência de Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 153/2017

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

Convocar a servidora abaixo relacionada, para comparecer à Avaliação Médica, que será realizada no dia 24 de ABRIL de 2017 (segunda-feira), às 13:30 horas, pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos encaminhamento abaixo relacionado:

Servidor	Matrícula	Processo
ZENAIDE PESSANHA	27828	2017.115.000577-8-PA
AGUIAR BERTO		

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 17 de ABRIL de 2017.

JONAS RODRIGUES TAVARES  
Presidente  
Portaria: 055/2017

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 154/2017

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

Convocar a servidora abaixo relacionada, para comparecer à Avaliação Médica, que será realizada no dia 20 de ABRIL de 2017, às 10 horas (quinta-feira), pelo Médico Perito; Dr. José Danilo Rangel, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita no respectivo processo relacionado:

Servidor	Matrícula	Processo
ADRIANA BATISTA FERREIRA SALES	9131	AVALIAÇÃO MÉDICA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 19 de ABRIL de 2017.

JONAS RODRIGUES TAVARES  
Presidente  
Portaria: 055/2017

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 155/2017

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

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem à Avaliação Médica, que será realizada no dia 24 de ABRIL de 2017 (segunda-feira), às 13:30 horas, pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos encaminhamentos abaixo relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
LUIZ RENATO MACHADO PINHO	28182	AVALIAÇÃO INTERNA
ALESSANDRA BARBOZA PORTO	34233	AVALIAÇÃO INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 19 de ABRIL de 2017.

JONAS RODRIGUES TAVARES  
Presidente  
Portaria: 055/2017

Id: 2027027

Secretaria Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/04/2017 AS 10:34 \*

EXERCICIO: 2017 OPCAO : 3  
REFERENCIA: MARCO

DATA : 24/04/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	81.432.092,63D	244.000.604,64	228.448.232,07	96.984.465,20D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	31.428.218,74D	244.000.604,64	228.448.232,07	46.980.591,31D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.700.276,71D	164.588.601,80	146.678.728,11	38.610.150,40D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	20.700.276,71D	164.588.601,80	146.678.728,11	38.610.150,40D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	20.700.276,71D	164.588.601,80	146.678.728,11	38.610.150,40D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	110.511,13D	75.909.466,84	75.909.466,84	110.511,13D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	110.511,13D	75.909.466,84	75.909.466,84	110.511,13D

*Fabiana de M. Catalani Rosa*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

111113700	BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S		8.541.404,55D	58.040.341,80	60.648.125,43	5.933.620,92D
111113701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	4.408.472,84D	2.511.671,82	1.589.023,28	5.331.121,38D
111113704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.132.884,86D	55.528.369,98	59.058.927,93	602.326,91D
111113737	= BRADESCO	F	46,85D	300,00	174,22	172,63D
111118700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE		11.018.035,94D	-30.615.469,30	10.121.135,84	31.512.369,40D
111118701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	10.804.691,09D	1.782.088,00	124.391,15	12.462.387,94D
111118704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		144.509,57D	28.831.940,20	9.996.444,69	18.980.005,08D
111118737	= BRADESCO	F	68.835,28D	1.441,10	300,00	69.976,38D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO		1.030.325,09D	23.323,86		1.053.648,95D
111119704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	1.030.325,09D	23.323,86		1.053.648,95D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		4.222.964,15D	75.909.466,84	75.909.466,84	4.222.964,15D
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	75.909.466,84	75.909.466,84	3.008.604,44D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		3.008.604,44D	75.909.466,84	75.909.466,84	3.008.604,44D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			75.909.466,84	75.909.466,84	
113810102	VALORES A CREDITAR	F		75.909.466,84	75.909.466,84	
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		6.504.977,88D	3.502.536,00	5.860.037,12	4.147.476,76D
115600000	ALMOXARIFADO		6.504.977,88D	3.502.536,00	5.860.037,12	4.147.476,76D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		6.504.977,88D	3.502.536,00	5.860.037,12	4.147.476,76D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	2.340.447,22D	3.502.536,00	2.975.524,15	2.867.459,07D
115610200	= MATERIAIS DE CONSUMO - FARMAC	P	4.164.530,66D		2.884.512,97	1.280.017,69D

Ricardo Trindade Carneiro da Silva  
Subsecretário Adjunto de Finanças  
Mat.: 36.668  
Fundo Municipal de Saúde

Leiniquer Ferreira A. M. do Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 23651 CEC/RJ 11600710

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/04/2017 AS 10:34 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO

DATA : 24/04/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		50.003.873,89D		50.003.873,89D
123000000	IMOBILIZADO		50.003.873,89D		50.003.873,89D
123100000	BENS MOVEIS		20.961.895,88D		20.961.895,88D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		20.961.895,88D		20.961.895,88D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	206.251,98D		206.251,98D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P	6.523.911,19D		6.523.911,19D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	36.570,00D		36.570,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	40.948,98D		40.948,98D
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	654.598,08D		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	1.036.918,45D		1.036.918,45D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.891.906,37D		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	5.774.232,50D		5.774.232,50D
123200000	BENS IMOVEIS		29.041.978,01D		29.041.978,01D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		29.041.978,01D		29.041.978,01D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	23.267.694,41D		23.267.694,41D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR		5.774.283,60D		5.774.283,60D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		81.432.092,63C	51.169.089,70	83.124.112,06C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.583.264,78C	51.169.089,70	7.275.284,21C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID			464.241,60	502.816,88C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			464.241,60	502.816,88C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE			464.241,60	502.816,88C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE			464.241,60	502.816,88C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO	F		464.241,60	502.816,88C

Ricardo Trindade Carneiro da Silva  
Subsecretário Adjunto de Finanças  
Mat.: 36.668  
Fundo Municipal de Saúde

Ricardo Trindade Carneiro da Silva  
Subsecretário Adjunto de Finanças  
Mat.: 36.668  
Fundo Municipal de Saúde

Leiniquer Ferreira A. M. do Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 23651 CEC/RJ 11600710

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/04/2017 AS 10:34 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO

DATA : 24/04/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		3.587.592,18C	48.644.966,61	4.330.689,73C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		3.587.592,18C	48.644.966,61	4.330.689,73C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		3.587.592,18C	48.644.966,61	4.330.689,73C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			47.282.926,92	2.105.137,24C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		42.267.286,99	1.819.051,92C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F			4.000,00C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		5.015.639,93	282.085,32C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		3.587.592,18C	1.362.039,69	2.225.552,49C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	3.587.592,18C	1.362.039,69	2.225.552,49C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		299.927,64C	422.138,96	285.455,13C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		299.927,64C	422.138,96	285.455,13C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		299.927,64C	422.138,96	285.455,13C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	276.197,15C	297.091,78	259.443,24C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	23.730,49C	125.047,18	26.011,89C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.695.744,96C	1.637.742,53	2.156.322,47C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		1.641.764,84C	1.507.742,53	2.100.942,35C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		777.457,63C	1.450.000,00	755.682,35C
218810100	CONSIGNACOES		19.809,52C		19.809,52C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	19.809,52C		19.809,52C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		757.648,11C	1.450.000,00	735.872,83C
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER	F	757.648,11C	1.450.000,00	735.872,83C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		864.307,21C	57.742,53	1.345.260,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		864.307,21C	57.742,53	1.345.260,00C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	F	864.307,21C	57.742,53	1.345.260,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		53.980,12C	130.000,00	55.380,12C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		53.980,12C	130.000,00	55.380,12C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			130.000,00	1.400,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR			1.400,00	1.400,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	F		130.000,00	1.400,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		53.980,12C		53.980,12C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.		53.980,12C		53.980,12C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		75.848.827,85C		75.848.827,85C

Ricardo Trindade Carneiro da Silva  
Subsecretário Adjunto de Finanças  
Mat.: 36.668  
Fundo Municipal de Saúde

Ricardo Trindade Carneiro da Silva  
Subsecretário Adjunto de Finanças  
Mat.: 36.668  
Fundo Municipal de Saúde

Leiniquer Ferreira A. M. do Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat.: 23651 CEC/RJ 11600710

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/04/2017 AS 10:34 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO

DATA : 24/04/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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 - CONSOLIDACA	7.399.130,05D			7.399.130,05D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	83.247.957,90C			83.247.957,90C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	83.247.957,90C			83.247.957,90C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	195.359.838,83D			195.359.838,83D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	195.359.838,83D			195.359.838,83D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	140.587.425,62C			140.587.425,62C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	140.587.425,62C			140.587.425,62C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	137.961.166,71C			137.961.166,71C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	137.961.166,71C			137.961.166,71C
237140000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	59.204,40C			59.204,40C
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	59.204,40C			59.204,40C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		150.871.883,97	4.805.157,71	146.066.726,26D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		967.058,48	464.241,60	502.816,88D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		967.058,48	464.241,60	502.816,88D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		967.058,48	464.241,60	502.816,88D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		967.058,48	464.241,60	502.816,88D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		967.058,48	464.241,60	502.816,88D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		967.058,48	464.241,60	502.816,88D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		127.500,00		127.500,00D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		127.500,00		127.500,00D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		127.500,00		127.500,00D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		127.500,00		127.500,00D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		127.500,00		127.500,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		51.260.116,06	4.204.103,44	47.056.012,62D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		5.860.037,12		5.860.037,12D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		5.860.037,12		5.860.037,12D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		5.860.037,12		5.860.037,12D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		5.860.037,12		5.860.037,12D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		5.860.037,12		5.860.037,12D
332000000	SERVICOS		45.400.078,94	4.204.103,44	41.195.975,50D

Fabiane de M. Catalani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva  
Subsecretário Adjunto de Finanças  
Matr.: 36.668  
Fundo Municipal de Saúde

Lainiquer Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Matr. 23851 (CNC/N) 1160070

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/04/2017 AS 10:34 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO

DATA : 24/04/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332100000	DIARIAS		1.400,00		1.400,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		1.400,00		1,400,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1,400,00		1,400,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		1,400,00		1,400,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		5.171.956,88	386.296,45	4.785.660,43D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		5.171.956,88	386.296,45	4.785.660,43D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		5.171.956,88	386.296,45	4.785.660,43D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		5.171.956,88	386.296,45	4.785.660,43D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		40.226.722,06	3.817.806,99	36.408.915,07D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		40.226.722,06	3.817.806,99	36.408.915,07D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		40.226.722,06	3.817.806,99	36.408.915,07D
332310104	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		40.198.047,84	3.817.806,99	36.380.240,85D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ.; EQUIP		24.500,00		24.500,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		174,22		174,22D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		98.517.209,43	136.812,67	98.380.396,76D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		98.246.116,47	114.357,05	98.131.759,42D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		78.358.275,92		78.358.275,92D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		78.358.275,92		78.358.275,92D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		78.358.275,92		78.358.275,92D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		78.358.275,92		78.358.275,92D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		19.887.840,55	114.357,05	19.773.483,50D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		19.887.840,55	114.357,05	19.773.483,50D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		19.887.840,55	114.357,05	19.773.483,50D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		19.887.840,55	114.357,05	19.773.483,50D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		271.092,96	22.455,62	248.637,34D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		271.092,96	22.455,62	248.637,34D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		271.092,96	22.455,62	248.637,34D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		229.092,96	22.455,62	206.637,34D
353110202	= SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUD		229.092,96	22.455,62	206.637,34D
353110400	CONVENIOS		42.000,00		42.000,00D
353110401	CONVENIOS		42.000,00		42.000,00D

Fabiane de M. Catalani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva  
Subsecretário Adjunto de Finanças  
Matr.: 36.668  
Fundo Municipal de Saúde

Lainiquer Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Matr. 23851 (CNC/N) 1160070

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/04/2017 AS 10:34 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO

DATA : 24/04/2017 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		13.011.369,65	172.938.449,05	159.927.079,40C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		2.415.375,36	2.924.903,11	509.527,75C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.415.375,36	2.924.903,11	509.527,75C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.415.375,36	2.924.903,11	509.527,75C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.415.375,36	2.924.903,11	509.527,75C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.415.375,36	2.924.903,11	509.527,75C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		10.595.994,29	170.013.545,94	159.417.551,65C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		207.408,54	120.002.321,67	119.794.913,13C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		93.051,49	100.106.479,78	100.013.428,29C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		93.051,49	100.106.479,78	100.013.428,29C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		93.051,49	100.106.479,78	100.013.428,29C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		93.051,49	100.106.479,78	100.013.428,29C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPR		114.357,05	19.895.841,89	19.781.484,84C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPR		114.357,05	19.895.841,89	19.781.484,84C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		114.357,05	19.895.841,89	19.781.484,84C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		114.357,05	19.895.841,89	19.781.484,84C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		10.388.585,75	50.011.224,27	39.622.638,52C

Fabiane de M. Catalani Rosa  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva  
Subsecretário Adjunto de Finanças  
Matr.: 36.668  
Fundo Municipal de Saúde

452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		10.388.585,75	50.011.224,27	39.622.638,52C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		10.388.585,75	50.011.224,27	39.622.638,52C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		10.388.585,75	50.011.224,27	39.622.638,52C
452130107	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S		10.388.585,75	50.007.005,03	39.618.419,28C
452130199	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA			4.219,24	4.219,24C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	3.641.572,30D	564.852.197,70	22.347.014,57	546.146.755,43D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		561.210.625,40	18.705.442,27	542.505.183,13D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		136.757.668,00		136.757.668,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		136.757.668,00		136.757.668,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	136.757.668,00		136.757.668,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		424.452.957,40	18.705.442,27	405.747.515,13D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		330.770.158,90	200.000,00	330.570.158,90D
522110000	DOTACAO INICIAL		311.339.668,00		311.339.668,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	311.339.668,00		311.339.668,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		19.430.490,90		19.430.490,90D

*Lothário*  
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CMC/RU 116007/O

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/04/2017 AS 10:34 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/04/2017 PAG.: 7  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		19.430.490,90		19.430.490,90D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	19.430.490,90		19.430.490,90D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			200.000,00	200.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		200.000,00	200.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		93.682.798,50	18.505.442,27	75.177.356,23D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		93.682.798,50	18.505.442,27	75.177.356,23D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		93.682.798,50	18.505.442,27	75.177.356,23D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	89.188.353,33		89.188.353,33D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O	4.494.445,17		4.494.445,17D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		18.505.442,27	18.505.442,27C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.641.572,30D	3.641.572,30	3.641.572,30	3.641.572,30D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.641.572,30D	3.641.572,30	3.641.572,30	3.641.572,30D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	3.641.572,30		3.641.572,30D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	3.641.572,30D		3.641.572,30	3.641.572,30C
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	3.641.572,30C	998.615.598,92	1.541.120.782,05	546.146.755,43C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		993.611.986,93	1.536.117.170,06	542.505.183,13C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		65.740.088,49	202.497.756,49	136.757.668,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	52.936.127,38	149.561.629,11	96.625.501,73C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	12.803.961,11	52.936.127,38	40.132.166,27C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		927.871.898,44	1.333.619.413,57	405.747.515,13C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		811.002.765,01	1.010.475.323,91	199.472.558,90C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		463.200.085,76	580.209.146,99	117.009.061,23C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	463.200.085,76	580.209.146,99	117.009.061,23C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		230.933.545,82	238.219.687,26	7.286.141,44C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	O	4.145.315,70	11.431.457,14	7.286.141,44C
622120300	= CREDITO CONTIDO		226.788.230,12	226.788.230,12	
622130000	CREDITO UTILIZADO		116.869.133,43	192.046.489,66	75.177.356,23C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	68.773.708,65	98.373.599,16	29.599.890,51C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	47.877.168,52	50.486.522,64	2.609.354,12C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		218.256,26	43.186.367,86	42.968.111,60C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			131.097.600,00	131.097.600,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			131.097.600,00	131.097.600,00C

*Abel*  
Fabiano de M. Catalani Rosa  
Secretaria Municipal de Saúde  
Matriculada: 25.952

*Amir*  
Ricardo Trindade Carneiro da Silva  
Subsecretário Adjunto de Finanças  
Mat.: 36.608  
Fundo Municipal de Saúde

*Lothário*  
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CMC/RU 116007/O

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/04/2017 AS 10:34 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/04/2017 PAG.: 8  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			131.097.600,00	131.097.600,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	O		131.097.600,00	131.097.600,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		116.869.133,43	192.046.489,66	75.177.356,23C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		116.869.133,43	192.046.489,66	75.177.356,23C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		116.869.133,43	192.046.489,66	75.177.356,23C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	68.773.708,65	98.373.599,16	29.599.890,51C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	47.877.168,52	50.486.522,64	2.609.354,12C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	218.256,26	43.186.367,86	42.968.111,60C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.641.572,30C	5.003.611,99	5.003.611,99	3.641.572,30C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.641.572,30C	5.003.611,99	5.003.611,99	3.641.572,30C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.362.039,69	3.641.572,30	2.279.532,61C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	1.362.039,69	3.641.572,30	2.279.532,61C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			1.362.039,69	1.362.039,69C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		1.362.039,69	1.362.039,69C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	3.641.572,30C	3.641.572,30		3.641.572,30C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	72.959.325,98D	1.227.881.761,56	93.865.851,19	1.206.975.236,35D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	21.914.636,42D	1.159.071.846,99	28.089.762,70	1.152.896.720,71D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	21.914.636,42D	193.002.486,71	27.689.762,70	187.227.360,43D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	21.914.636,42D	193.002.486,71	27.689.762,70	187.227.360,43D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	191.624.261,99	27.689.762,70	185.849.135,71D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		1.378.224,72		1.378.224,72D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		966.069.360,28	400.000,00	965.669.360,28D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		966.069.360,28	400.000,00	965.669.360,28D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		635.299.201,38	200.000,00	635.099.201,38D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	635.299.201,38		635.099.201,38D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		200.000,00	200.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		330.770.158,90	200.000,00	330.570.158,90D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	330.770.158,90	200.000,00	330.570.158,90D
790000000	OUTROS CONTROLES	51.044.689,56D	68.809.914,57	65.776.088,49	54.078.515,64D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	76.000,00D	4.000,00	36.000,00	44.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	76.000,00D	4.000,00	36.000,00	44.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	76.000,00D	4.000,00	36.000,00	44.000,00D

*Abel*  
Fabiano de M. Catalani Rosa  
Secretaria Municipal de Saúde  
Matriculada: 25.952

*Amir*  
Ricardo Trindade Carneiro da Silva  
Subsecretário Adjunto de Finanças  
Mat.: 36.608  
Fundo Municipal de Saúde

*Lothário*  
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva  
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23651 CMC/RU 116007/O

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/04/2017 AS 10:34 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARÇO

DATA : 24/04/2017 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	76.000,00D	4.000,00	36.000,00	44.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		65.740.088,49	65.740.088,49	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		65.740.088,49	65.740.088,49	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		65.740.088,49	65.740.088,49	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		65.740.088,49	65.740.088,49	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		52.936.127,38	12.803.961,11	40.132.166,27D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		12.803.961,11	52.936.127,38	40.132.166,27C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	50.968.689,56D	3.065.826,08		54.034.515,64D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	50.968.689,56D	3.065.826,08		54.034.515,64D
800000000	CONTROLES CREDORES		2.674.961.716,72	3.808.977.627,09	1.206.975.236,35C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	21.914.636,42C	2.538.168.048,72	3.669.150.133,01	1.152.896.720,71C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	21.914.636,42C	343.815.935,38	509.128.659,39	187.227.360,43C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	21.914.636,42C	343.815.935,38	509.128.659,39	187.227.360,43C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	16.331.371,64C	219.481.863,37	210.244.061,31	7.093.569,58C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		68.773.708,65	98.373.599,16	29.599.890,51C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	5.583.264,78C	55.238.597,77	56.930.617,20	7.275.284,21C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	3.641.572,30C	49.239.208,21	50.486.522,64	4.888.886,73C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	1.941.692,48C	3.286.384,18	3.709.367,15	2.364.675,45C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		2.713.005,38	2.734.727,41	21.722,03C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		321.765,59	143.580.381,72	143.258.616,13C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		2.194.352.113,34	3.160.021.473,62	965.669.360,28C
822100000	COTA DE DESPESA		2.194.352.113,34	3.160.021.473,62	965.669.360,28C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		767.598.140,89	1.402.697.342,27	635.099.201,38C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		369.517.287,26	866.232.747,20	496.715.459,94C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		93.682.798,50	18.505.442,27	75.177.356,23D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		68.773.708,65	98.373.599,16	29.599.890,51C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		4.690.800,66	50.268.266,38	45.577.465,72C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		230.933.545,82	238.219.687,26	7.286.141,44C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C			131.097.600,00	131.097.600,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.426.753.972,45	1.757.324.131,35	330.570.158,90C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		587.490.955,68	690.012.068,44	102.521.112,76C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		253.379.734,69	267.131.343,60	13.751.608,91C

Fabiano de M. Cotiamini Rosa  
Secretaria Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

Ricardo Vinícius Carneiro da Silva  
Subsecretário Adjunto de Finanças  
Matr.: 36.668  
Fundo Municipal de Saúde

Luiziquier Ferreira A. M. do Silva  
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Matr.: 23651 (COC/RJ) 1160070

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/04/2017 AS 10:34 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARÇO

DATA : 24/04/2017 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		131.028.143,87	131.753.031,43	724.887,56C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		107.052.458,96	107.063.910,96	11.452,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		68.773.708,65	98.373.599,16	29.599.890,51C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		47.877.168,52	50.486.522,64	2.609.354,12C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		218.256,26	43.186.367,86	42.968.111,60C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		230.933.545,82	238.219.687,26	7.286.141,44C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			131.097.600,00	131.097.600,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	51.044.689,56C	136.793.668,00	139.827.494,08	54.078.515,64C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	76.000,00C	36.000,00	4.000,00	44.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	76.000,00C	36.000,00	4.000,00	44.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	76.000,00C	36.000,00	4.000,00	44.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	76.000,00C	36.000,00	4.000,00	44.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		136.757.668,00	136.757.668,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		136.757.668,00	136.757.668,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		136.757.668,00	136.757.668,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			136.757.668,00	136.757.668,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		136.757.668,00		136.757.668,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	50.968.689,56C		3.065.826,08	54.034.515,64C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	50.968.689,56C		3.065.826,08	54.034.515,64C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	50.968.689,56C		3.065.826,08	54.034.515,64C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	50.968.689,56C		3.065.826,08	54.034.515,64C

Fabiano de M. Cotiamini Rosa  
Secretaria Municipal de Saúde  
Matrícula: 25.952

Ricardo Vinícius Carneiro da Silva  
Subsecretário Adjunto de Finanças  
Matr.: 36.668  
Fundo Municipal de Saúde

Luiziquier Ferreira A. M. do Silva  
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento  
Matr.: 23651 (COC/RJ) 1160070

RESUMO :

ATIVO	=	96.984.465,20D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	83.124.112,06C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	146.066.726,26D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	159.927.079,40C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	546.146.755,43D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	546.146.755,43C
CONTROLES DEVEDORES	=	1.206.975.236,35D
CONTROLES CREDORES	=	1.206.975.236,35C

Id: 2027209

Fundação Municipal da Infância e Juventude

Portaria FMJ nº. 16/2017  
Processo nº. 0474/17  
DECISÃO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe indefiro o pedido formulado nos termos do Parecer Jurídico nº 002/2017 desta Fundação.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE,  
25 de abril de 2017.

SUELLEN ANDRÉ DE SOUZA  
- PRESIDENTE -

Id: 2027211

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Secretaria Municipal de Gestão Pública

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 018/2017, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (frutas) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 11 de maio de 2017, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefones nº (22) 98175-0911 / 98175-2073, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2017.

José Dalton de Souza Pinto Filho  
Pregoeiro

Id: 2027217

dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-0911 e 98175-2073 de 9:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e uma resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2017.

José Dalton de Souza Pinto Filho  
Pregoeiro

Id: 2027216

SUPERINTENDÊNCIA DOS DIREITOS DO IDOSO

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI, no uso de suas atribuições, CONVOCA os Conselheiros para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 09 de Maio 2017 (terça-feira) às 14 horas (1ª convocação) e 14h e 30m (2ª convocação) no Auditório da Casa dos Conselhos, no Edifício Executivo, localizada à Av. Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro, com as seguintes pautas:

- 01 - Leitura e aprovação da Ata da assembleia do dia 11/04/2017;
- 02 - Leitura de Expediente;
- 03 - Emenda Orçamentária Para Infra estrutura do CM-DI.(Dep.Fed. Cristiane Brasil);
- 04 - Proposta para I Seminário de Políticas do Envelhecimento Saudável e Ativo;
- 05 - Apresentação do Ministério Público quanto ao Curso de Capacitação de Conselheiros;
- 06 - Assuntos Gerais

Campos dos Goytacazes/RJ. 26 de Abril de 2017

Mario Terra Arêas Filho  
Presidente CMDI

Id: 2027210

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Assistência Social, "in fine" com fulcro no Art. 4º da lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 008/2017, discriminada abaixo:

Objeto: aquisição de 04 (quatro) veículos automotores, 0km, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social - SMDHS, conforme descrito no Anexo VII do Edital.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 11 de maio de 2017 às 15h (quinze horas).

O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos

**Fundação Municipal de Saúde**

**PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017**

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO O ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA	QUADRO GERAL DE PREÇOS			VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
		UNID	QUANT	MARCA		
1	Frasco descartável para dieta enteral	UNID	30.000	BIOWASH	R\$ 1,05	INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (CNPJ nº. 14.912.933/0001-60)

Campos dos Goytacazes, 18 de abril de 2017.

**Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 2027219

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 0059/2017.**  
FATO GERADOR: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO: 2017.099.000037-1-PR.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos visando à assistência aos pacientes internados nas Unidades Hospitalares e Pré-Hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde e a assistência aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**  
CNPJ: 04.216.957/0001-20.  
VALOR TOTAL: R\$ 546.868,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil e oitocentos e sessenta e oito reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme a entrega.  
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 10 de Março de 2017.

**Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**(REPUBLICADO POR MOTIVO DE INCORREÇÃO)**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 0060/2017.**  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO: 2017.099.000037-1-PR.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos visando à assistência aos pacientes internados nas Unidades Hospitalares e Pré-Hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde e a assistência aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**  
CNPJ: 07.309.478/0001-47.  
VALOR TOTAL: R\$ 33.292,55 (Trinta e três mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme a entrega.  
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 10 de Março de 2017.

**Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**(REPUBLICADO POR MOTIVO DE INCORREÇÃO)**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 0062/2017.**  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO: 2017.099.000037-1-PR.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos visando à assistência aos pacientes internados nas Unidades Hospitalares e Pré-Hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde e a assistência aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME.**  
CNPJ: 22.706.161/0001-38.  
VALOR TOTAL: R\$ 3.133.000,65 (Três milhões e cento e trinta e três mil reais e sessenta e cinco centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme a entrega.  
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 10 de Março de 2017.

**Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**(REPUBLICADO POR MOTIVO DE INCORREÇÃO)**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 0087/2017.**  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO: 2017.099.000037-1-PR.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos visando à assistência aos pacientes internados nas Unidades Hospitalares e Pré-Hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde e a assistência aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**  
CNPJ: 01.982.722/0001-51.  
VALOR TOTAL: R\$ 409.095,00 (Quatrocentos e nove mil e noventa e cinco reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme a entrega.  
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 31 de Março de 2017.

**Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**(REPUBLICADO POR MOTIVO DE INCORREÇÃO)**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 0089/2017.**  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO: 2017.099.000037-1-PR.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos visando à assistência aos pacientes internados nas Unidades Hospitalares e Pré-Hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde e a assistência aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**  
CNPJ: 03.946.428/0001-10.  
VALOR TOTAL: R\$ 2.382.229,48 (Dois milhões e trezentos e oitenta e dois mil e duzentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme a entrega.  
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 31 de Março de 2017.

**Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

**(REPUBLICADO POR MOTIVO DE INCORREÇÃO)**

Id: 2027026

**Companhia de Desenvolvimento do Município  
de Campos dos Goytacazes - CODEMCA**

**CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - CODEMCA, Carlos Vinicius Viana Vieira, nomeado pela Portaria nº 056/2017, publicada no Diário Oficial de 03 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos artigos 12, 15 e 22 do Estatuto da Companhia, CONVOCA a Diretoria e demais funcionários da CODEMCA, os integrantes do Conselho Fiscal da CODEMCA e todos os que forem interessados para Assembleia Geral Extraordinária destinada a apreciação das contas referentes ao exercício social do ano de 2016, a realizar-se, no dia 27 de abril de 2017, às 14:00 horas, na Sede da CODEMCA, situada na Av. Nilo Peçanha, 614/822 - Shopping Estrada.

Campos dos Goytacazes/RJ 26/04/2017.

**Carlos Vinicius Viana Vieira.**  
Presidente da  
CODEMCA

Id: 2027209

**CÂMARA MUNICIPAL**

**PORTARIA Nº 0218/2017**

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

**RESOLVE**, com base no Laudo pericial, Artigo 105, Inciso I da Lei nº 5.247, de 16/12/1991 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes/RJ e do Art 1º da Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012, e em conformidade com o Parecer Jurídico do Processo nº 003/2017, **APOSENTAR no CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO, LETRA "P", da Lei nº 8.688, de 17 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Município em, 28/12/2015, o servidor efetivo Gevaldo Rangel de Souza** lotado na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes desde 02/03/1983, com proventos integrais, a serem fixados pela Gerência de Recursos Humanos, a partir de 03/04/2017.

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2017, 340º da Vila de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**Marcus Welber Gomes da Silva**  
Presidente da C.M.C.G

**PORTARIA Nº 0219/2017**

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

**RESOLVE**, com base na Portaria nº 0218/2017, de 24/04/2017, a partir de 03/04/2017, fixar em R\$ **6.591,83 (Seis mil,**

**quinhentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos)** o provento mensal do Servidor **GEVALDO RANGEL DE SOUZA**, este correspondente às seguintes parcelas:

**Vencimento:** R\$ 5.070,64 (Cinco mil, setenta reais e sessenta e quatro centavos), referente a 100% da faixa salarial da Letra "P" do Cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, conforme disposto no Anexo VIII da Lei nº 8.688, de 17 de dezembro de 2015, publicada no Diário oficial do Município em 28/12/2015.

**Quinquênio:** R\$ 1.521,19 (Dois mil, quinhentos e vinte seis reais e trinta e sete centavos) referente a 30 % (Trinta por cento) de adicional por tempo de serviço conforme disposto na Subseção III, Artigo 60, da Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991 (Estatuto dos funcionários públicos do município de Campos dos Goytacazes).

Perfazendo-se um total de R\$ 6.591,83 (Seis mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos).

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2017, 340º da Vila de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**Marcus Welber Gomes da Silva**  
Presidente da C.M.C.G

Id: 2027221

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 069/2017, **HOMOLOGO** o resultado do convite nº 005/2017 e, em consequência, **ADJUDICO** o seu objeto, contratação de empresa especializada para fornecimento de pó de café, açúcar, pão com manteiga, presunto e queijo, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora: **FREIRE & ROSÁRIO LTDA EPP** inscrita no CNPJ(MF) sob nº. 13.591.620/0001-94, com o menor valor global de R\$ 78.510,00 (setenta e oito mil quinhentos e dez reais).

**PUBLIQUE-SE**

"Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2017, 340º da Vila de São Salvador dos Campos e 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes".

**Marcus Welber Gomes da Silva**  
= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 115/2017, **HOMOLOGO** o resultado do convite nº 006/2017 e, em consequência, **ADJUDICO** o seu objeto, contratação de empresa especializada para serviço de manutenção do sistema de sonorização da Câmara Municipal de Campos Dos Goytacazes - RJ, à licitante vencedora: **AUDIO PRIME & CIA LTDA ME** inscrita no CNPJ(MF) sob nº. 10.555.534/0001-38, com o menor valor global de R\$ 65.004,00 (sessenta e cinco mil e quatro centavos).

**PUBLIQUE-SE**

"Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2017, 340º da Vila de São Salvador dos Campos e 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 364º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes".

**Marcus Welber Gomes da Silva**  
= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =

Id: 2027220

**D O E**  
**SANGUE**  
**O Hemocentro**  
**Precisa de Você.**