

## 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

Rafael Pinheiro Caetano Damasceno

#### Superintendência da 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

José Amaro 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**  
André Luiz Gomes de Oliveira  
**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.....	1

### ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão Pública.....	
Governo.....	
Desenvolvimento Econômico.....	
Desenvolvimento Humano e Social.....	
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	2
Educação, Cultura e Esporte.....	
Fundação de Saúde.....	
Desenvolvimento Ambiental.....	6
Gabinete da Vice-Prefeita.....	
Fazenda.....	
PREVICAMPOS.....	
Transparência e Controle.....	
CODEMCA.....	
Saúde.....	
Fundação da Infância e Juventude.....	

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados.....	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	6
CÂMARA MUNICIPAL.....	

www.campos.rj.gov.br

### Atos do Prefeito

#### Portaria Nº2029/2017

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

RESOLVE, tomar sem efeito a Portaria nº 1307/2016, que designou **Beatriz Ofrante Inácio**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde junto ao Hospital Geral de Guarus, a função gratificada de Chefe de Equipe do Plantão de Sábado, **Símbolo FG**, com vigência a contar da data de publicação.

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

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

Id: 2052604

#### Portaria Nº1998/2017

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 80/2015 **Thainá Sales da Silva** para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Chefe de Departamento de Serviço de Compras, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de agosto de 2017.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

(Republicada por ter saído com incorreção)

#### Portaria nº 2018/2017

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

RESOLVE, conforme despacho exarado no processo nº 2419/2017 e seu parecer (2017.032.002368-P-PE), tomar sem efeito a Portaria nº 1972/2017, publicada em 16/08/2017, que exonerava a Médica III - 24 h - Padrão A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 23772, **Francini Maerhofer Guimarães**, com efeito a contar de 30/04/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 agosto de 2017.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

#### Portaria Nº2024/2017

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

RESOLVE, a pedido tornar sem efeito a portaria nº 793/2017 que nomeou **Ronaldo Vasconcelos Maciel**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico o cargo em comissão de Assessor de Captação de Novas Empresas, **Símbolo DAS-4**, com vigência a contar da data de publicação.

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

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

#### Portaria Nº2025/2017

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 0072/2017, que nomeou **Igor Suisso Rodrigues**, para exercer na Secretaria Municipal de Gestão Pública, o cargo em comissão de Diretor de Transporte, **Símbolo DAS-3**, com vigência a contar da data de publicação.

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

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

#### Portaria Nº2026/2017

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 0855/2017, que nomeou **Pedro Paulo Azevedo Pessanha Filho**, para exercer no Gabinete do Prefeito, o cargo em comissão de Assistente Especial de Gabinete, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar da data de publicação.

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

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

#### Portaria Nº2027/2017

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 80/2015 **Pedro Paulo Azevedo Pessanha Filho**, para exercer na Secretaria Municipal de Gestão Pública, o cargo em comissão de Diretor de Transporte, **Símbolo DAS-3**, com vigência a contar de publicação.

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

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

#### Portaria Nº2028/2017

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 80/2015 **Frederico Monteiro Peixoto Go-**

**mes**, para exercer no Gabinete do Prefeito, o cargo em comissão de Assistente Especial de Gabinete, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar de publicação.

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

**Rafael Diniz**

- Prefeito-

Id: 2052572

### Gabinete do Prefeito

#### SUPERINTENDÊNCIA DE POSTURA

##### Superintendência de Fiscalização de Posturas

#### Portaria nº 006/2017

O Superintendente de Fiscalização de Posturas no exercício de suas atribuições legais, conferida pela Portaria nº 017/2017, resolve:

Abrir inscrições para os ambulantes já cadastrados no município que desejarem exercer atividade por ocasião do Desfile Cívico, no CEPOP.

#### I - Data/Hora da Inscrição, confirmação da Inscrição e sorteio:

Inscrição - Dia 28 de Agosto de 2017, das 09hs às 12hs e das 14hs às 16hs. (A inscrição será presencial), na Rua Tenente Coronel Cardoso nº 91 - Centro.

Confirmação e sorteio - Dia 01 de setembro de 2017, às 09hs, na Rua Tenente Coronel Cardoso, 91 - Centro.

#### II - Número de Vagas:

42 vagas, assim distribuídas:

06 Churros

06 Pipocas/Crepe

30 Reboques

#### III - Restrições:

Não será permitida a venda de bebidas em embalagens de vidro, tampouco a utilização de copos de vidro.

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de Julho de 2017.

**Fabiano de Araújo Mariano**

Superintendente de Fiscalização de Posturas

Mat. 13933

Id: 2052543

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 15/08/2017 AS 09:04 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JULHO  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 15/08/2017 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		6.000,00D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		6.000,00		6.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		6.000,00		6.000,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.000,00		6.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		6.000,00		6.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		6.000,00		6.000,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		7.908,48	13.908,48	6.000,00C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		7.908,48	13.908,48	6.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		7.908,48	13.908,48	6.000,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.908,48	13.908,48	6.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		5.045,76	8.862,72	3.816,96C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		5.045,76	8.862,72	3.816,96C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		2.862,72	5.045,76	2.183,04C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO			2.183,04	2.183,04C
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 RESPONSÁVEIS 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

*[Handwritten signature]*  
Fabrício Gomes Mocaiber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 15/08/2017 AS 09:04 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JULHO  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 15/08/2017 PAG.: 2  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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

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

*[Handwritten signature]*  
Fabrício Gomes Mocaiber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*[Handwritten signature]*  
Cintia de Souza Vieira Ferreira  
Diretor IMTT  
Matr.: 36.513

Id: 2052487

 <p><b>PREFEITURA DE CAMPOS</b></p> <p>Rafael Diniz PREFEITO</p> <p>Conceição Sant'Anna VICE-PREFEITA</p> <p>Fábio Gomes de Freitas Bastos 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>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</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> Mayra Freire Amaral - <i>Chefe de Publicação</i></p> <p><b>DISTRIBUIÇÃO</b></p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438</p>
---	---	--

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 15/08/2017 AS 09:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 15/08/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	983.963,57D	18.104.672,12	16.033.083,99	3.055.551,70D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	609.946,52D	18.104.672,12	16.033.083,99	2.681.534,65D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.546,69D	2.661.266,63	1.738.427,93	1.345.385,39D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	422.546,69D	2.661.266,63	1.738.427,93	1.345.385,39D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	422.546,69D	2.661.266,63	1.738.427,93	1.345.385,39D
111142000	BANCOS OUTRAS CONTAS	307,02D	1.480.687,29	1.480.972,31	22,00D
11114237	= BRADESCO	287,02D	747.997,04	748.282,06	2,00D
11114241	= BANCO ITAU	20,00D	732.690,25	732.690,25	20,00D
111192000	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	422.239,67D	1.180.579,34	257.455,62	1.345.363,39D
11119237	= BRADESCO	305.939,85D	562.470,85	170.340,55	698.070,15D
11119241	= BANCO ITAU	116.299,82D	618.108,49	87.115,07	647.293,24D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	10.553,61D	15.359.666,27	14.286.605,31	1.083.614,57D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		15.359.666,27	14.286.605,31	1.073.060,96D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		15.359.666,27	14.286.605,31	1.073.060,96D
113110400	CARTAO CIDADAO		15.359.666,27	14.286.605,31	1.073.060,96D
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP		15.359.666,27	14.286.605,31	1.073.060,96D
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
115000000	ESTOQUES	176.846,22D	83.739,22	8.050,75	252.534,69D
115600000	ALMOXARIFADO	176.846,22D	83.739,22	8.050,75	252.534,69D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	176.846,22D	83.739,22	8.050,75	252.534,69D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	176.846,22D	83.739,22	8.050,75	252.534,69D
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	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
123113300	EQUIPTOS F/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	157.006,89D			157.006,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	135.353,22D			135.353,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	3.089,00D			3.089,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	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	1.096.503,15C			1.096.503,15C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	983.963,57C	23.584.213,88	23.589.900,49	989.650,18C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	179.928,52C	23.584.213,88	23.589.900,49	185.615,13C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		24.404,02	24.404,02	

*[Handwritten signature]*  
Francisco A. Siqueira  
Presidente MMT  
11625000-9

*[Handwritten signature]*  
Fabricio Gomes Mocarber  
Diretor Adm. Financeiro  
MTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte  
Matr.: 36516

*[Handwritten signature]*  
Cintia de Souza Ferra  
Contadora Matr.: 23.509  
CRC-RJ: 11625000-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 15/08/2017 AS 09:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 15/08/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.404,02	24.404,02	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		24.404,02	24.404,02	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		24.404,02	24.404,02	
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		24.404,02	24.404,02	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	124.043,99C	21.879.153,25	21.884.026,75	128.917,49C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	124.043,99C	21.879.153,25	21.884.026,75	128.917,49C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	124.043,99C	21.879.153,25	21.884.026,75	128.917,49C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		21.879.153,25	21.884.026,75	4.873,50C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		21.863.026,97	21.867.900,47	4.873,50C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		16.126,28	16.126,28	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	124.043,99C			124.043,99C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	124.043,99C			124.043,99C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	55.884,53C	646.937,37	647.750,48	56.697,64C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	55.884,53C	646.937,37	647.750,48	56.697,64C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	55.884,53C	646.937,37	647.750,48	56.697,64C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	55.884,53C	642.651,71	642.908,21	56.141,03C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO		4.285,66	4.842,27	556,61C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.033.719,24	1.033.719,24	
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		1.031.769,24	1.031.769,24	
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		1.017.615,60	1.017.615,60	
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		641.243,39	641.243,39	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER		641.243,39	641.243,39	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		376.372,21	376.372,21	
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR		376.372,21	376.372,21	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		14.153,64	14.153,64	
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		14.153,64	14.153,64	
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ		14.153,64	14.153,64	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.950,00	1.950,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.950,00	1.950,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.950,00	1.950,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		1.950,00	1.950,00	
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		21.405.241,96	710.844,98	20.694.396,98D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		24.404,02		24.404,02D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		24.404,02		24.404,02D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		24.404,02		24.404,02D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		24.404,02		24.404,02D

*[Handwritten signature]*  
Francisco A. Siqueira  
Presidente MMT  
11625000-9

*[Handwritten signature]*  
Fabricio Gomes Mocarber  
Diretor Adm. Financeiro  
MTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte  
Matr.: 36516

*[Handwritten signature]*  
Cintia de Souza Ferra  
Contadora Matr.: 23.509  
CRC-RJ: 11625000-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 15/08/2017 AS 09:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 15/08/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		24.404,02		24.404,02D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		24.404,02		24.404,02D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		205.389,99	20.359,09	185.030,90D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		10.128,75		10.128,75D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		10.128,75		10.128,75D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		10.128,75		10.128,75D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		10.128,75		10.128,75D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		10.128,75		10.128,75D
332000000	SERVICOS		195.261,24	20.359,09	174.902,15D
332100000	DIARIAS		1.950,00		1.950,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		1.950,00		1.950,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.950,00		1.950,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		1.950,00		1.950,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		129.798,24	11.413,75	118.384,49D

*[Handwritten signature]*  
Francisco A. Siqueira  
Presidente MMT  
11625000-9

332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO	129.798,24	11.413,75	118.384,49D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF	129.798,24	11.413,75	118.384,49D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS	129.798,24	11.413,75	118.384,49D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	63.513,00	8.945,34	54.567,66D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO	63.513,00	8.945,34	54.567,66D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	63.513,00	8.945,34	54.567,66D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00		15.000,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	7.512,00	666,00	6.846,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	3.710,00		3.710,00D
332310137	JUROS/MULTA	4.723,79		4.723,79D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	185,16		185,16D
332310163	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00		1.000,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.000,00	8.126,28	15.873,72D
332310169	SEGUROS EM GERAL	2.200,69	49,56	2.151,13D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	2.115,36	103,50	2.011,86D
332310184	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS	3.066,00		3.066,00D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI	5.313,50		5.313,50D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D	5.313,50		5.313,50D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE	5.313,50		5.313,50D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE	5.313,50		5.313,50D
349210200	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICO	5.313,50		5.313,50D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	21.170.134,45	690.485,89	20.479.648,56D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	287.430,17	2.679,89	284.750,28D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	150,00		150,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	150,00		150,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	150,00		150,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	150,00		150,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	287.280,17	2.679,89	284.600,28D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	287.280,17	2.679,89	284.600,28D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	287.280,17	2.679,89	284.600,28D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	287.280,17	2.679,89	284.600,28D

*Fabrizio 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 \* 15/08/2017 AS 09:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 15/08/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	20.882.704,28	687.806,00	20.194.898,28D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	20.882.704,28	687.806,00	20.194.898,28D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	20.882.704,28	687.806,00	20.194.898,28D
353210200	SUBVENCOES ECONOMICAS	20.882.704,28	687.806,00	20.194.898,28D
353210201	SUBVECOES ECO. A SISTEMA DE TRA	20.882.704,28	687.806,00	20.194.898,28D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	748.561,55	23.508.860,05	22.760.298,50C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER	25.596,57	637.114,00	611.517,43C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	25.596,57	637.114,00	611.517,43C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	25.596,57	637.114,00	611.517,43C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	25.596,57	637.114,00	611.517,43C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS	21.086,02	135.557,03	114.471,01C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS	21.086,02	135.557,03	114.471,01C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	4.510,55	501.556,97	497.046,42C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	4.510,55	501.556,97	497.046,42C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		24.844,65	24.844,65C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		24.844,65	24.844,65C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		24.844,65	24.844,65C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		24.844,65	24.844,65C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		24.844,65	24.844,65C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	710.754,10	22.263.463,62	21.552.709,52C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	710.754,10	22.263.463,62	21.552.709,52C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	708.074,21	21.771.517,36	21.063.443,15C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	708.074,21	21.771.517,36	21.063.443,15C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS	708.074,21	21.771.517,36	21.063.443,15C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	708.074,21	21.771.517,36	21.063.443,15C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	2.679,89	491.946,26	489.266,37C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	2.679,89	491.946,26	489.266,37C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.679,89	491.946,26	489.266,37C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S	2.679,89	491.946,26	489.266,37C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A	12.210,88	583.437,78	571.226,90C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	12.210,88	583.437,78	571.226,90C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.210,88	583.437,78	571.226,90C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA	12.210,88	583.437,78	571.226,90C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D	12.210,88	583.437,78	571.226,90C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	124.043,99D	56.495.165,34	46.447.917,49D
520000000	ORCAMENTO APROVADO	56.371.121,35	10.047.247,85	46.323.873,50D
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	1.472.000,00		1.472.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA	54.899.121,35	10.047.247,85	44.851.873,50D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	31.534.144,22	8.482.268,22	23.051.876,00D
522110000	DOTACAO INICIAL	23.509.700,00		23.509.700,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	23.509.700,00		23.509.700,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C	8.024.444,22		8.024.444,22D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.024.444,22		8.024.444,22D

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

*Fabrizio 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 \* 15/08/2017 AS 09:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 15/08/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		8.024.444,22	8.024.444,22D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		8.482.268,22	8.482.268,22C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.482.268,22	8.482.268,22C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC	23.364.977,13	1.564.979,63	21.799.997,50D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO	23.364.977,13	1.564.979,63	21.799.997,50D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO	23.364.977,13	1.564.979,63	21.799.997,50D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	5.455.714,87		5.455.714,87D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	17.909.262,26		17.909.262,26D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO		1.564.979,63	1.564.979,63C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	124.043,99D	124.043,99	124.043,99D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	124.043,99D	124.043,99	124.043,99D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	124.043,99D	124.043,99	124.043,99D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	124.043,99D		124.043,99D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	124.043,99C	163.495.206,80	46.447.917,49C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	163.371.162,81	209.695.036,31	46.323.873,50C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA	1.283.203,88	2.755.203,88	1.472.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	1.245.396,43	1.509.807,45	264.411,02C
621200000	= RECEITA REALIZADA	37.807,45	1.245.396,43	1.207.588,98C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA	162.087.958,93	206.939.832,43	44.851.873,50C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	116.707.091,26	139.758.967,26	23.051.876,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL	51.661.659,23	52.763.688,21	1.102.028,98C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	51.661.659,23	52.763.688,21	1.102.028,98C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL	19.664.564,36	19.814.413,88	149.849,52C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	4.598.706,00	4.748.555,52	149.849,52C
622120300	= CREDITO CONTIDO	15.065.858,36	15.065.858,36	
622130000	CREDITO UTILIZADO	45.380.867,67	67.180.865,17	21.799.997,50C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.758.479,89	24.073.142,22	1.314.662,33C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	21.905.507,27	21.910.380,77	4.873,50C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E	716.880,51	21.197.342,18	20.480.461,67C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC	45.380.867,67	67.180.865,17	21.799.997,50C

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

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

622920000	EMISSAO DE EMPENHO		45.380.867,67	67.180.865,17	21.799.997,50C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		45.380.867,67	67.180.865,17	21.799.997,50C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	22.758.479,89	24.073.142,22	1.314.662,33C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	21.905.507,27	21.910.380,77	4.873,50C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	716.880,51	21.197.342,18	20.480.461,67C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		124.043,99C	124.043,99	124.043,99C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		124.043,99C	124.043,99	124.043,99C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR			124.043,99	124.043,99C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C		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	98.062.837,33	79.484.841,76D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		433.100,30D	96.763.633,45	79.480.841,76D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		433.100,30D	27.011.654,05	26.693.398,80D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		433.100,30D	27.011.654,05	26.693.398,80D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	433.100,30D	27.011.654,05	26.693.398,80D

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 15/08/2017 AS 09:00 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JULHO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 15/08/2017 PAG.: 6  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		69.751.979,40	16.964.536,44	52.787.442,96D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		69.751.979,40	16.964.536,44	52.787.442,96D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		38.217.835,18	8.482.268,22	29.735.566,96D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	38.217.835,18		38.217.835,18D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		8.482.268,22	8.482.268,22C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		31.534.144,22	8.482.268,22	23.051.876,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	31.534.144,22	8.482.268,22	23.051.876,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00D	1.299.203,88	1.299.203,88	4.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	2.000,00D	16.000,00	14.000,00	4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	2.000,00D	16.000,00	14.000,00	4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00D	16.000,00	14.000,00	4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	2.000,00D	14.000,00	4.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.283.203,88	1.283.203,88	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.283.203,88	1.283.203,88	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.283.203,88	1.283.203,88	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.283.203,88	1.283.203,88	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	1.245.396,43	37.807,45	1.207.588,98D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	37.807,45	1.245.396,43	1.207.588,98C
800000000	CONTROLES CREDITORES	435.100,30C	368.181.469,98	447.231.211,44	79.484.841,76C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	433.100,30C	366.695.469,98	445.743.211,44	79.480.841,76C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	433.100,30C	71.373.407,77	97.633.706,27	26.693.398,80C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	433.100,30C	71.373.407,77	97.633.706,27	26.693.398,80C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	24.403.762,85	28.579.313,57	4.428.722,50C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		22.758.479,89	24.073.142,22	1.314.662,33C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	179.928,52C	23.584.213,88	23.589.900,49	185.615,13C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	124.043,99C	21.905.507,27	21.910.380,77	128.917,49C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	55.884,53C	1.678.706,61	1.679.519,72	56.697,64C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		626.951,15	21.391.349,99	20.764.398,84C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		295.322.062,21	348.109.505,17	52.787.442,96C
822100000	COTA DE DESPESA		295.322.062,21	348.109.505,17	52.787.442,96C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		94.792.868,57	124.528.435,53	29.735.566,96C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	28.296.682,10	57.882.399,54	29.585.717,44C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	23.364.977,13	1.564.979,63	21.799.997,50D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	22.758.479,89	24.073.142,22	1.314.662,33C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	708.165,09	21.193.500,26	20.485.335,17C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	19.664.564,36	19.814.413,88	149.849,52C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		200.529.193,64	223.581.069,64	23.051.876,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	52.307.730,56	52.803.159,30	495.428,74C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C	30.918.989,24	31.087.489,36	168.500,12C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C	28.888.064,68	29.318.538,52	430.473,84C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	23.368.977,13	23.376.603,41	7.626,28C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	22.758.479,89	24.073.142,22	1.314.662,33C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	21.905.507,27	21.910.380,77	4.873,50C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	716.880,51	21.197.342,18	20.480.461,67C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	19.664.564,36	19.814.413,88	149.849,52C

*Fabrizio 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 \* 15/08/2017 AS 09:00 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JULHO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 15/08/2017 PAG.: 7  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
890000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00C	1.486.000,00	1.488.000,00	4.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	2.000,00C	14.000,00	16.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	2.000,00C	14.000,00	16.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00C	14.000,00	16.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	2.000,00C	14.000,00	16.000,00C
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	O		1.472.000,00	1.472.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	1.472.000,00		1.472.000,00D

RESUMO :  
ATIVO = 3.055.551,70D  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 989.650,18C  
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 20.694.396,98D  
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 22.760.298,50C  
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 46.447.917,49D  
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 46.447.917,49C  
CONTROLES DEVEDORES = 79.484.841,76D  
CONTROLES CREDITORES = 79.484.841,76C

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

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

*Rogério C.A. Siqueira*  
Identidade-IMTT  
Matr.: 36.516



mograma Completo, TAP, PTT, EAS, Eletrólitos e Troponina ( marcador cardíaco), com cessão de equipamentos (lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13), e para realização de exames de hematologia em equipamentos de propriedade da Fundação Municipal de Saúde (lote 03), bem como aquisição de material de consumo geral, microbiologia de bancada, coleta, tipagem sanguínea e coombs, dengue e VDRL (lotes 14, 15, 16, 17, 18, 19) e tiras reagentes para EAS (lote 08) para atender a Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA.**

CNPJ: 07.150.093-0001/80.

VALOR TOTAL: R\$ 189.434,00 (Cento e oitenta e nove mil e quatrocentos e trinta e quatro reais).

FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.

PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 10 de Julho de 2017.

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

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 0185/2017.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)n°. 071/2015.

PROCESSO: 2015.099.000205-7-PR.

OBJETO: Aquisição de insumos para realização dos exames de Hemograma Completo, TAP, PTT, EAS, Eletrólitos e Troponina ( marcador cardíaco), com cessão de equipamentos (lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13), e para realização de exames de hematologia em equipamentos de propriedade da Fundação Municipal de Saúde

(lote 03), bem como aquisição de material de consumo geral, microbiologia de bancada, coleta, tipagem sanguínea e coombs, dengue e VDRL (lotes 14, 15, 16, 17, 18, 19) e tiras reagentes para EAS (lote 08) para atender a Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **SANEWS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL LTDA.**

CNPJ: 02.842.909-0001/12.

VALOR TOTAL: R\$ 246.856,40 (Duzentos e quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.

PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 10 de Julho de 2017.

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

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO N°. 0186/2017.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N°. 027/2016.

PROCESSO: 2016.099.000169-9-PR.

OBJETO: Aquisição de preços para futura e eventual fornecimentos de insumos para a realização dos exames de bioquímica e microbiologia com cessão de equipamentos (lotes 01 e 02).

CONTRATADA: **ADEB LINE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.**

CNPJ: 04.624.285/0001-92.

VALOR TOTAL: R\$ 111.150,20 (Cento e onze mil e cento e cinquenta reais e vinte centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Julho de 2017.

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

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO N°. 0188/2017.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP) N°. 007/2017 - CARONA

PROCESSO: 2017.099.000057-6-PR.

OBJETO: Adesão ao SRP 007/2017 - 2017.115.00006-8-PR da Secretaria Municipal de Gestão Pública do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, referente à aquisição de água mineral para atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. Que irá atender através deste instrumento de Adesão a Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **C.R. BICALHO COMÉRCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CNPJ: 11.676.339/0001-29.

VALOR TOTAL: R\$ 18.420,00 (Dezoito mil quatrocentos e vinte reais).

FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.

PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 20 de Julho de 2017.

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

Id: 2052490



**DOE**  
**SANGUE**  
**O Hemocentro**  
**Precisa de Você.**