



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | *Rafael Diniz*

VICE - PREFEITA | *Conceição Sant'Anna*

Gabinete do Prefeito Cesar Carneiro da Silva Tinoco	Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Sana Gimenes Alvarenga Domingues	Superintendência de Iluminação Pública Daniel Duarte Michel
Guarda Civil Municipal Fabiano de Araújo Mariano	Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT José Felipe Quintanilha França
Procuradoria Geral do Município José Paes Neto	Superintendência do Procon Douglas Leonard Queiroz Pessanha	Empresa Municipal de Habitação – EMHAB Fábio de Azevedo Almeida
Sec. Municipal de Governo Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo Heloisa Landim Gomes	Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental Leonardo Barreto Almeida Filho
Sec. Municipal da Transparência e Controle Marcilene Barreto Nunes Daflon	Coordenadoria de Defesa Civil Edison Pessanha Braga	Superintendência de Limpeza Pública Leonardo Barreto Almeida Filho
Sec. Municipal de Fazenda Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico José Felipe Quintanilha França	Sec. Municipal de Saúde Fabiana de Mello Catalani Rosa
Sec. Municipal de Gestão Pública André Luiz Gomes de Oliveira	Sup. do Fundo de Desn. de Campos – Fundecam Rodrigo Anido Lira	Fundação Municipal de Saúde Elisa Maria Sence Ramos
Superintendência de Comunicação Thiago Paiva Toledo Bellotti	Superintendência de Agricultura e Pecuária Nildo Nunes Cardoso	Hospital Ferreira Machado Pedro Ernesto Simão
Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes Brand Arenari	Superintendência de Pesca e Aquicultura José Roberto Pessanha	Hospital Geral de Guarus Guilherme Ribeiro Rangel
Superintendência da Igualdade Racial Lucia Regina Silva Santos	Superintendência de Trabalho e Renda Rogério Fernandes Ribeiro Gomes	Fundação Municipal da Infância e da Juventude Fábio Gomes de Freitas Bastos
Fundação Municipal de Esportes Raphael Elbas Neri deThuin	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação Romeu e Silva Neto	Previcampos André Luiz Gomes de Oliveira
Fundação Cultural Jornalista Oswald Lima Maria Cristina Torres Lima	Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Cledson Sampaio Bitencourt	Codemca Carlos Vinicius Viana Vieira

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº1615/2018

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 094/2018 que nomeou, **Úrsula de Souza Carneiro**, para exercer no Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Patrimônio, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de dezembro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº1616/2018

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Roberto Silva Coutinho**, para exercer no Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Patrimônio, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº1617/2018

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Carlos Eduardo Nogueira Narciso**, para exercer no Instituto de Previdência dos Servidores PREVICAMPOS, o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Benefício, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de dezembro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

- 00217/18 Cristina Cruz Ferreira – FMS
- 00218/18 Hedilme da Glória Moreira – FMS
- 00219/18 Alexandra Veras dos Santos – FMS
- 00232/18 Jerusa Scudino de Almeida – FMS
- 03134/18 Claudia Regina Candido de Souza
- 03609/18 Rita de Cássia Carlos Netto Martins
- 05686/18 Márcio de Aquino Freire
- 05690/18 Antenor da Silva Vianna Neto
- 05696/18 Cláudia Márcia de Souza Ramos Almeida
- 05703/18 Clovis Freixo Azevedo
- 05728/18 Simone Peixoto Gomes
- 05731/18 Elizete Paes de Almeida
- 05743/18 José Ramos Glória
- 05747/18 Vera Lúcia da Silva Belo Macedo
- 05796/18 Júlio Eraldo de Oliveira
- 05813/18 Ligia Maria de Azevedo Crespo Rocha
- 06032/18 Luiz Gustavo Cortes Tavares – FMS
- 06106/18 Kátia Cristina Pereira Barros Correa – FMS
- 06108/18 Vitor das Gores Ferreira – FMS
- 06118/18 Greice Kaelly de Souza Silveira Cordeiro
- 06129/18 Edmo Jorge Reis Rodrigues – FMS
- 06130/18 Seraphim de Souza Nascimento Junior – FMS
- 06239/18 Maria Gonçalves do Nascimento – FMS

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

PROC. Nº NOME

- 05323/18 Marcus Vinicius da Silva Barcelos
- 06127/18 Wellington Ribeiro Silva – FMS

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 28/12/2018

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Adjunto –



Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO CME Nº 14 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, CERIL - CENTRO ESCOLA LTDA, NOME FANTASIA, CENTRO ESCOLA RIACHUELO.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais no que lhe conferem o Regimento Interno deste Órgão, e segundo o que prevê o artigo 37, da Deliberação CME nº 02 de 28 de setembro de 2016;

CONSIDERANDO a função precípua do Conselho Municipal de Educação em zelar pelo cumprimento da legislação educacional;

CONSIDERANDO a necessidade de preservar os interesses do educando/criança, bem como sua integridade física, segurança, e seu direito à educação de qualidade, em conformidade com os marcos normativos e parâmetros legais;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 19/2018, que deliberou sobre o Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil, na Instituição de Ensino, Ceril – Centro Escola LTDA, Nome Fantasia, Centro Escola Riachuelo;

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 19/2018, deliberado em Sessão Plenária de 28/11/2018;

CONSIDERANDO necessidade administrativa e o interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Ato de Autorização para o funcionamento da Educação Infantil na Instituição de Ensino, Ceril- Centro Escola LTDA, nome Fantasia, Centro Escola Riachuelo, situada na Rua Riachuelo, nº 592, Turf Club, no Município de Campos dos Goytacazes.

Art. 2º A Instituição de Ensino atenderá Educação Infantil, nas modalidades Creche: 4 meses a 3 anos; Pré-escola: 4 anos a 5 anos, em horário Parcial, de 7 horas e 30 minutos, às 11 horas e 30 minutos, ou 13 horas às 17 horas, e em horário Integral, das 7 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos.

Art. 3º O presente Ato de Autorização tem validade por tempo indeterminado, desde que a Instituição de Ensino cumpra com a legislação vigente pertinente à matéria

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 26 de dezembro de 2018.

Brand Arenari
Presidente do Conselho Municipal de Educação

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO CME Nº 15 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, E. S. PESSANHA ANDRADE, NOME FANTASIA, CENTRO EDUCACIONAL LÁPIS NA MÃO.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais no que lhe conferem o Regimento Interno deste Órgão, e segundo o que prevê o artigo 37, da Deliberação CME nº 02 de 28 de setembro de 2016;

CONSIDERANDO a função precípua do Conselho Municipal de Educação em zelar pelo cumprimento da legislação educacional;

CONSIDERANDO a necessidade de preservar os interesses do educando/criança, bem como sua integridade física, segurança, e seu direito à educação de qualidade, em conformidade com os marcos normativos e parâmetros legais;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 20/2018, que deliberou sobre o Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil, na Instituição de Ensino, E. S. Pessanha Andrade, Nome Fantasia, Centro Educacional Lápis na Mão;

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 20/2018, deliberado em Sessão Plenária de 28/11/2018;

CONSIDERANDO necessidade administrativa e o interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Ato de Autorização para o funcionamento da Educação Infantil na Instituição de Ensino, E. S. Pessanha Andrade, nome Fantasia, Centro Educacional Lápis na Mão, situada na Rua Silva Tavares, nº 189, Parque Rosário, no município de Campos dos Goytacazes.

Art. 2º A Instituição de Ensino atenderá Educação Infantil, nas modalidades Creche: Maternal, (02 anos); Jardim I, (3 anos); Pré-escola: Jardim II, (4 anos) e Jardim III (5 anos, em horário Parcial, de 07 horas e 30 minutos, às 11 horas e 30 minutos, ou das 13 horas às 17 horas.

Art. 3º O presente Ato de Autorização tem validade por tempo indeterminado, desde que a Instituição de Ensino cumpra com a legislação vigente pertinente à matéria

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 26 de dezembro de 2018.

Brand Arenari
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Fundação Municipal de Esportes

CNPJ Nº 01.646.189/0001-57

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS

PARA: ASSOCIAÇÃO MAEDA
CNPJ Nº 11.095.305/0001-40

Com fulcro na Deliberação 200/1996 TCE-RJ e Deliberação 279/2017 TCE-RJ, vimos em primeira chamada, convocar em caráter emergencial a empresa acima denominada para que no prazo irrestrito de 15 dias corridos a contar da publicação desta convocação, apresente a Fundação Municipal de Esportes as prestações de contas dos convênios abaixo listados:

TC 024/2013 cujo objeto era a Proporcionar a inclusão social de crianças carentes, "especiais" e jovens na faixa de 5 (cinco) a 18 (dezoito) anos, prestações de contas referente às 7ª e 8ª parcelas;

A apresentação das peças probantes serão encaminhadas a Auditoria Geral do Município para que sejam examinadas e emitidos os pareceres.

Salientamos que a não apresentação das prestações de contas incorrerão em medidas baseadas na Deliberação 279/2017.

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 26 de dezembro de 2018.

Raphael de Thuin
Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA CÂMARA INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – CAISAN, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Ao quinto dia do mês de novembro de 2018, foi realizada a primeira reunião da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Campos dos Goytacazes - CAISAN, no auditório da casa dos Conselhos, no 11º andar do Edifício Executivo, localizado na Av. Alberto Torres, nº 371. Esta primeira reunião foi convocada para tratar dos assuntos referentes à formação e composição da CAISAN, sua finalidade, bem como deliberar sobre sua agenda de trabalho. A responsável pelo setor de Segurança Alimentar e Nutricional, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social- SMDHS, Danielle C. L. Quilici iniciou a reunião agradecendo a presença dos membros do CAISAN e convidados, informando que todos os membros nomeados foram convocados por ofício. A Sra. Danielle explicou o objetivo da reunião, esclarecendo a necessidade da composição da mesa diretora, da elaboração de uma pauta e agenda de reuniões. A mesma explicou também sobre a política de Segurança Alimentar e Nutricional – SAN no município e os passos para acesso à política nacional de SAN, ressaltando ainda, a importância da participação dos representantes do segmento do governo, para a construção dessa política. Danielle esclareceu que o município já avançou com a criação e funcionamento do COMSEA - Conselho Municipal de SAN, destacando a importância da CAISAN, criada através do decreto 258/2017, de 27 de novembro de 2017. Danielle citou, que a CAISAN é um espaço onde os representantes do governo podem discutir as ações de SAN, visando a implementação da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, inclusive no que se refere à seu orçamento. Dentre os representantes do governo municipal nomeados para compor o CAISAN, estavam presentes: Nildo Cardoso e Heraldo Vieira, representantes da Superintendência de Agricultura; José Roberto Pessanha, representante da Superintendência de Pesca e Aquicultura; Carla Tripari e Ilanna Moura Figueira Cretton - nutricionistas, representando o departamento de Nutrição, da Secretaria Municipal de Saúde; Bárbara Viveiros Arêas – nutricionista, representando a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, do departamento de merenda escolar; Elma Coelho Nunes Sizenando e Danielle C. L. Quilici representando o setor de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social – SMDHS; Carlos Ronald Macabu Arêas, representante da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental. Após as explanações da Sra. Danielle, os presentes se apresentaram e fizeram suas considerações sobre o CAISAN, falando de suas expectativas para alcançar os objetivos da CAISAN. Finalizando sua apresentação, Danielle Quilici explicou que para funcionamento da CAISAN é necessário a constituição de uma estrutura similar a de um conselho, com presidente e secretário executivo e que o auxílio administrativo será provido pela SMDHS. Danielle, consultando aos demais presentes à reunião perguntou se alguém se dispunha a ocupar os cargos de Secretário e de Presidente. Não aparecendo voluntário, a mesma se ofereceu para ser internamente a secretária executiva e o Sr. Carlos Ronald acatando a sugestão dos demais presentes aceitou assumir internamente a função de presidente da CAISAN, para que não houvesse prejuízo nos trabalhos. Submetida aos presentes, foi aprovada esta composição da mesa diretora. A seguir, a Secretária Sra. Danielle destacou a ausência dos representantes dos seguintes órgãos do segmento do governo municipal: Secretaria Municipal de Transparência e Controle, Secretaria Municipal de Governo e CODEMCA. Ficou definido entre os presentes que as reuniões ocorrerão na primeira segunda-feira de cada mês, às 14h no mesmo local, ficando a próxima reunião para dia 03 de dezembro de 2018. Também ficou definido os seguintes assuntos a serem tratados na próxima reunião: 1. Elaboração do regimento interno; 2. Calendário das atividades para o ano 2019. Nada mais havendo a tratar o Sr. Carlos Ronald agradeceu a presença de todos, dando encerramento a reunião, e eu Danielle Quilici redigi a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pela Diretoria e demais membros presentes.

Carlos Ronald Macabu Arêas
Presidente Interino CAISAN

Danielle C. L. Quilici
Secretária Executiva Interina

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA CÂMARA INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – CAISAN, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

Ao terceiro dia do mês de dezembro de 2018, foi realizada a segunda reunião da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Campos dos Goytacazes - CAISAN, no auditório da casa dos Conselhos, no 11º andar do Edifício Executivo, localizado na Av. Alberto Torres, nº 371. Esta reunião faz parte do cronograma de reuniões ordinárias da CAISAN, acordadas para 2018. O Sr. Carlos Ronald Macabu Arêas deu início a reunião às 14 horas, cumprimentando os presentes e agradecendo a presença de todos. Após cumprimentar a todos, iniciou a leitura da ata da reunião passada para conhecimento dos presentes e sua aprovação, em seguida, após a ata ser aprovada, deu prosseguimento à reunião conforme pauta divulgada em D.O. O Sr. Carlos Ronald dividiu com os presentes

sua preocupação com a escolha da presidência da CAISAN, visto que o mesmo está ocupando interinamente essa função. Segundo ele, o Decreto nº 258/2017 gera dúvidas sobre quem poderia ocupar a presidência, fato que suscita a necessidade de sua revisão. Sugeriu então, como possibilidade de adequação, a alteração do Decreto de criação da CAISAN no que se refere à secretaria executiva, que seria de indicação da SMDHS, e a presidência, que por sua vez seria escolhida pelos membros desta Câmara, sendo a Sra. Secretária da pasta, SMDHS, consultada para que pudesse dar seu parecer sobre os cargos que compunham a CAISAN. A Sra. Danielle ficou de encaminhar as alterações sugeridas a Sra. Sana, titular da SMDHS, bem como ao departamento jurídico para que as sugestões se adequassem às necessidades da CAISAN. Todos os membros presentes também concordaram que será enviado ao Gabinete do Prefeito um ofício com a indicação do Sr. Carlos Ronald para presidência, assim como a nomeação da secretária executiva interina Danielle Quilici interina, visando a publicação em Diário Oficial deste município, para que possam oficialmente dar seguimento aos trabalhos, se está for a opção adotada pela SMDHS. O Sr. José Armando sugeriu a criação de um protocolo apenas para a CAISAN com o objetivo de dar agilidade e organização às correspondências e publicações. Dando continuidade aos trabalhos foi sugerido em plenária a modificação do regimento interno que está em elaboração, acrescentando um parágrafo único constando que as decisões da plenária seriam determinadas por maioria simples. Foi decidido que o calendário de reuniões para 2019 será mantido conforme o atual, acontecendo às primeiras segundas-feiras do mês, salvo em feriados e pontos facultativos, quando isso ocorrer, as reuniões passarão para a segunda posterior. O regimento interno que estava sendo elaborado foi adiado para 2019 para que os membros da CAISAN possam elaborá-lo melhor, após a orientação do departamento jurídico da SMDHS. Dando continuidade aos trabalhos, as nutricionistas presentes, Alessandra, da Merenda Escolar, e Carla, da SMS falaram sobre seus trabalhos e as dificuldades encontradas no dia a dia. Após as considerações da reunião, foi acordado que as atividades de 2019 retornarão no mês de fevereiro, pois muitos estarão de férias em janeiro e em virtude do calendário, o planejamento para o próximo ano ficará para próxima reunião. Estavam presentes nessa plenária Alessandra F. Faria, Carlos Ronald Macabu, Carla Tripári, Danielle Quilici, Heraldo Vieira, José Armando Barreto e José Roberto Pessanha. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Carlos Ronald agradeceu a presença de todos, dando encerramento à reunião, e eu Danielle Quilici redigi a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pela Diretoria e demais membros presentes.

Carlos Ronald Macabu Arêas
Presidente Interino CAISAN

Danielle C. L. Quilici
Secretária Executiva Interina

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 079/2018
PROCESSO Nº 2018.021.000077-P-PR
CONVITE Nº 002/2018
CONTRATADA: APARAJU LTDA-ME.
CNPJ Nº 23.672.151/0001-91.
OBJETO: REFORMA DO CENTRO POP – (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA) – RUA TENENTE CORONEL CARDOSO, Nº571 – CENTRO- CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 78.925,53 (SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)
FORMA DE PAGAMENTO: PARCELADO.
PRAZO DE CONTRATO: 03 (TRÊS) MÊS.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/12/2018

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

(Replicado por ter saído com incorreção)

PORTARIA SMDHS Nº 069/2018

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA SMDHS Nº 67/2018**, publicada em D.O. no dia 17 de dezembro de 2018, que nomeou a servidora Elma Coelho Nunes Sizenando, matrícula nº. 14.311 como Gestora, e a servidora Bianca da Silva Firmino Ferreira, matrícula nº. 36.771 como Fiscal do Contrato nº. 79/2018, Processo nº. 2018.021.000077-P-PR.

Campos dos Goytacazes, 26 de dezembro de 2018.

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
Matrícula nº. 36.599
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/12/2018 AS 15:08 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 18/12/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	16.439.539,79D	40.290.554,25	41.604.846,88	15.125.247,16D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.906.976,45D	39.345.377,98	41.588.577,80	7.663.776,63D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.744.170,75D	30.668.865,94	32.974.071,94	6.438.964,75D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.744.170,75D	30.668.865,94	32.974.071,94	6.438.964,75D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.744.170,75D	30.668.865,94	32.974.071,94	6.438.964,75D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	191,50D	7.130.687,83	7.130.687,83	191,50D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	143.471,34	143.471,34	
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	6.987.216,49	6.987.216,49	191,50D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	23.941,16D	13.112.793,75	13.136.734,91	
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	13.071.211,14	13.071.890,92	
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	41.582,61	64.843,99	
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	8.667,98D	1.299.243,76	1.299.628,97	211.282,77D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	723.105,25	723.105,25	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	779.138,51	576.523,72	211.282,77D
111115100	POUPANÇAS	724.464,51D	24.121,91	565.535,05	183.051,37D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	F	24.121,91	565.535,05	183.051,37D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	202.305,42D	3.089.269,98	2.896.427,58	395.147,82D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	149.789,20D	14.257,64	156.924,95D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	52.516,22D	3.075.012,34	238.222,87D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	7.557.331,33D	5.125.019,91	7.879.582,18	4.802.769,06D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	7.557.331,33D	5.125.019,91	4.802.769,06D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	227.268,85D	684.728,80	65.475,42	846.522,23D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	227.268,85D	684.728,80	846.522,23D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	104.801,74D	7.839.548,19	7.831.743,45	112.606,48D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	F	18.000,00	12.000,00	6.000,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	104.801,74D	550,09	7.819.743,45	105.351,83D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	104.801,74D	550,09	7.819.743,45	105.351,83D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	550,09	7.819.743,45	105.351,83D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.820.998,10	7.820.998,10	7.819.743,45	1.254,65D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.820.998,10	7.820.998,10	7.819.743,45	1.254,65D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.820.998,10	7.820.998,10	7.819.743,45	1.254,65D
113810102	VALORES A CREDITAR	F	4.113.504,60	4.112.249,95	1.254,65D
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F	3.707.493,50	3.707.493,50	
115000000	ESTOQUES	1.058.003,96D	836.963,85	782.762,41	1.112.205,40D
115600000	ALMOXARIFADO	1.058.003,96D	836.963,85	782.762,41	1.112.205,40D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.058.003,96D	836.963,85	782.762,41	1.112.205,40D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	836.963,85	782.762,41	1.112.205,40D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.532.563,34D	945.176,27	16.269,08	7.461.470,53D
122000000	INVESTIMENTOS	345.892,62D	565.400,77		911.293,39D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	345.892,62D	565.400,77		911.293,39D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	345.892,62D	565.400,77		911.293,39D
122710100	BENS A INCORPORAR	345.892,62D	565.400,77		911.293,39D

Handwritten signature and stamp:
Assinada por: Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Secretaria - SMDHS
Matr.: 36.599

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/12/2018 AS 15:08 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 18/12/2018 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	345.892,62D		565.400,77	911.293,39D
123000000	IMOBILIZADO	6.186.670,72D		379.775,50	6.550.177,14D
123100000	BENS MOVEIS	4.656.741,55D		379.747,00	5.036.488,55D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	4.656.741,55D		379.747,00	5.036.488,55D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	127.966,77D			127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	461.036,67D	111.307,00		572.343,67D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	7.951,66D			7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	50.309,55D			50.309,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	178.998,46D			178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	883.373,82D			883.373,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	803.863,10D			803.863,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	2.000.406,97D	268.440,00		2.268.846,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	1.529.929,17D	28,50		1.529.957,67D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.529.929,17D	28,50		1.529.957,67D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.529.929,17D	28,50		1.529.957,67D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO			16.269,08	16.269,08C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO			16.269,08	16.269,08C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN			16.269,08	16.269,08C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.439.539,79C	18.803.971,16	18.671.822,15	16.307.390,78C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.849.101,05C	18.657.330,77	18.671.822,15	3.863.592,43C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	131.661,22C	236.768,21	621.171,78	516.064,79C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.661,22C	236.768,21	621.171,78	516.064,79C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	131.661,22C	236.768,21	621.171,78	516.064,79C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		236.768,21	621.171,78	384.403,57C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL		236.768,21	397.200,75	160.432,54C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO			223.971,03	223.971,03C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	131.661,22C			131.661,22C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	131.661,22C			131.661,22C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	2.661.942,27C	13.810.233,76	13.453.100,37	2.304.808,88C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.661.942,27C	13.810.233,76	13.453.100,37	2.304.808,88C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.661.942,27C	13.810.233,76	13.453.100,37	2.304.808,88C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		12.268.559,71	12.827.210,01	558.650,30C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		8.023.430,97	8.582.081,03	558.650,06C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		4.245.128,74	4.245.128,98	0,24C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	2.661.942,27C	1.541.674,05	625.890,36	1.746.158,58C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	2.661.942,27C	1.541.674,05	625.890,36	1.746.158,58C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	56.366,51C	170.259,77	189.368,60	75.475,34C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		59.507,89	59.507,89	

Handwritten signature and stamp:
Município de Campos dos Goytacazes
Rua: Rui Barbosa, 100
Matr.: 36.599

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/12/2018 AS 15:08 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 18/12/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		59.507,89	59.507,89	
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		59.507,89	59.507,89	
214130199	= OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB.FED		59.507,89	59.507,89	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56.366,51C	110.751,88	129.860,71	75.475,34C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56.366,51C	110.751,88	129.860,71	75.475,34C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	34.021,25C	99.763,83	107.832,41	42.089,83C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	22.345,26C	10.988,05	22.028,30	33.385,51C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	999.131,05C	4.440.069,03	4.408.181,40	967.243,42C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	825.181,05C	469.959,34	431.366,20	786.587,91C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	127.686,46C			127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES	127.686,46C			127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	127.686,46C			127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	697.494,59C	469.959,34	431.366,20	658.901,45C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	697.494,59C	469.959,34	431.366,20	658.901,45C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	697.494,59C	469.959,34	431.366,20	658.901,45C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	3.970.109,69	3.976.815,20	180.655,51C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	3.970.109,69	3.976.815,20	180.655,51C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.970.109,69	3.976.815,20	6.705,51C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		65.570,00		65.570,00
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		12.000,00		12.000,00
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		3.892.539,69	3.893.245,20	705,51C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C			173.950,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	173.950,00C			173.950,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	12.590.438,74C	146.640,39		12.443.798,35C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.271.815,81C	146.640,39		12.125.175,42C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	12.271.815,81C	146.640,39		12.125.175,42C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	81.716.232,87D	146.640,39		81.862.873,26D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	81.716.232,87D			81.716.232,87D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		146.640,39		146.640,39D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		146.640,39		146.640,39D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	80.717.828,63C			80.717.828,63C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	80.717.828,63C			80.717.828,63C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	13.270.220,05C			13.270.220,05C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	13.270.220,05C			13.270.220,05C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		28.080.681,80	1.688.714,18	26.391.967,62D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		621.171,78		621.171,78D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		621.171,78		621.171,78D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		621.171,78		621.171,78D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		621.171,78		621.171,78D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		621.171,78		621.171,78D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		621.171,78		621.171,78D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		3.882.903,09	355.845,04	3.527.058,05D

Handwritten signature and stamp:
Município de Campos dos Goytacazes
Rua: Rui Barbosa, 100
Matr.: 36.599

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/12/2018 AS 15:08 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 18/12/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		3.882.903,09	355.845,04	3.527.058,05D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		3.882.903,09	355.845,04	3.527.058,05D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		3.882.903,09	355.845,04	3.527.058,05D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		3.874.467,09	355.845,04	3.518.622,05D
325010103	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.436,00		8.436,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		6.877.374,04	355.953,89	6.521.420,15D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		721.838,20		721.838,20D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		721.838,20		721.838,20D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		721.838,20		721.838,20D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		721.838,20		721.838,20D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		721.838,20		721.838,20D
332000000	SERVICOS		6.139.266,76	355.953,89	5.783.312,87D
332100000	DIARIAS		64.220,00	600,00	63.620,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		64.220,00	600,00	63.620,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		64.220,00	600,00	63.620,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		64.220,00	600,00	63.620,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		4.508.365,58	305.552,60	4.202.812,98D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		4.508.365,58	305.552,60	4.202.812,98D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		4.508.365,58	305.552,60	4.202.812,98D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.203.421,44	305.552,60	3.897.868,84D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		304.944,14		304.944,14D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.566.681,18	49.801,29	1.516.879,89D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.566.681,18	49.801,29	1.516.879,89D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.534.036,61	44.218,08	1.489.818,53D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		15.000,00		15.000,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		2.730,00		2.730,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.504,00		5.504,00D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		120.323,96	11.002,74	109.321,22D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA		8.065,37	934,04	7.131,33D
332310152	SERVICOS DE REABILITACAO PROFIS		25.430,00		25.430,00D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.252.109,50	21.365,50	1.230.744,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		1.427,97		1.427,97D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		7.214,00	1.945,80	5.268,20D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		79.107,50	8.970,00	70.137,50D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		9.124,31		9.124,31D
332313300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		32.644,57	5.583,21	27.061,36D
332313302	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DES		32.644,57	5.583,21	27.061,36D
333000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		16.269,08		16.269,08D
333100000	DEPRECIACAO		16.269,08		16.269,08D
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		16.269,08		16.269,08D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		16.269,08		16.269,08D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		16.269,08		16.269,08D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		397.440,22		397.440,22D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		59.507,89		59.507,89D

Assinado eletronicamente por
Gonçalo Alexandre Domingues
Secretaria - SMOHS
Matr.: 36.599

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/12/2018 AS 15:08 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 18/12/2018 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
342400000	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG. T		59.507,89		59.507,89D
342430000	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INTER		59.507,89		59.507,89D
342430100	JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTE		59.507,89		59.507,89D
342430101	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS		59.507,89		59.507,89D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		337.932,33		337.932,33D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		337.932,33		337.932,33D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		337.932,33		337.932,33D
349210100	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		337.932,33		337.932,33D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		16.205.037,42	976.915,25	15.228.122,17D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		12.157.409,23	976.915,25	11.180.493,98D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		126.972,65		126.972,65D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		126.972,65		126.972,65D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		126.972,65		126.972,65D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		126.972,65		126.972,65D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		12.030.436,58	976.915,25	11.053.521,33D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		12.030.436,58	976.915,25	11.053.521,33D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		12.030.436,58	976.915,25	11.053.521,33D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		12.030.436,58	976.915,25	11.053.521,33D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		4.047.628,19		4.047.628,19D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		4.047.628,19		4.047.628,19D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		4.047.628,19		4.047.628,19D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		4.047.628,19		4.047.628,19D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		4.047.628,19		4.047.628,19D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		96.755,25		96.755,25D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		96.755,25		96.755,25D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		96.755,25		96.755,25D
399930000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE		96.755,25		96.755,25D
399939300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		96.755,25		96.755,25D
399939302	RESTITUICOES		96.755,25		96.755,25D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		1.077.812,96	26.287.636,96	25.209.824,00C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		8.088,61	159.633,83	151.545,22C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	159.633,83	151.545,22C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	159.633,83	151.545,22C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	159.633,83	151.545,22C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	159.633,83	151.545,22C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		1.069.724,35	25.799.093,51	24.729.369,16C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		976.915,25	20.992.539,04	20.015.623,79C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			8.512.694,09	8.512.694,09C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			8.512.694,09	8.512.694,09C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			8.512.694,09	8.512.694,09C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			8.512.694,09	8.512.694,09C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		976.915,25	12.479.844,95	11.502.929,70C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		976.915,25	12.479.844,95	11.502.929,70C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		976.915,25	12.479.844,95	11.502.929,70C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		976.915,25	12.479.844,95	11.502.929,70C

Assinado eletronicamente por
Gonçalo Alexandre Domingues
Secretaria - SMOHS
Matr.: 36.599

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/12/2018 AS 15:08 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 18/12/2018

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		92.809,10	4.806.554,47	4.713.745,37C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		92.809,10	4.806.554,47	4.713.745,37C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		92.809,10	4.806.554,47	4.713.745,37C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		92.809,10	4.806.554,47	4.713.745,37C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		92.809,10	4.806.554,47	4.713.745,37C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			328.909,62	328.909,62C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			328.909,62	328.909,62C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			328.909,62	328.909,62C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C			328.909,62	328.909,62C
499610200	RESTITUICOES			328.909,62	328.909,62C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS			161.609,01	161.609,01C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES			167.300,61	167.300,61C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	4.266.314,58D	134.606.084,55	56.417.746,08	82.454.653,05D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		131.312.987,58	53.124.649,11	78.188.338,47D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		16.833.016,28		16.833.016,28D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		16.833.016,28		16.833.016,28D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		16.833.016,28		16.833.016,28D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		114.479.971,30	53.124.649,11	61.355.322,19D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		90.466.999,56	50.833.016,64	39.633.982,92D
522110000	DOTACAO INICIAL		54.912.730,36		54.912.730,36D
522110100	= CREDITO INICIAL		54.912.730,36		54.912.730,36D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		35.554.269,20	571.477,39	34.982.791,81D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		35.554.269,20	571.477,39	34.982.791,81D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		8.177.638,64	571.477,39	7.606.161,25D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		27.376.630,56		27.376.630,56D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			50.261.539,25	50.261.539,25C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			50.261.539,25	50.261.539,25C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		24.012.971,74		21.291.632,47D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		24.012.971,74		21.721.339,27D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		24.012.971,74		21.721.339,27D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		20.963.950,70		20.963.950,70D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		3.049.021,04		3.049.021,04D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.291.632,47	2.291.632,47C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.266.314,58D	3.293.096,97		4.266.314,58D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.298.761,09D	1.298.761,09	1.298.761,09	1.298.761,09D
531100000	= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.298.761,09		1.298.761,09D
531700000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICA	1.298.761,09D		1.298.761,09	1.298.761,09D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.967.553,49D	1.994.335,88	1.994.335,88	2.967.553,49D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.994.335,88		1.994.335,88D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	973.217,61D		1.994.335,88	973.217,61D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	1.994.335,88D			1.994.335,88D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	4.266.314,58C	155.704.984,85	233.893.323,32	82.454.653,05C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		152.864.549,71		78.188.338,47C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		5.395.995,63	22.229.011,91	16.833.016,28C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		5.295.097,92	16.933.913,99	11.638.816,07C

Assinatura: *[Assinatura]*
 Titulo: *[Assinatura]*
 em Campos dos Goytacazes
 Matr.: 36.599

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/12/2018 AS 15:08 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 18/12/2018

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621200000	= RECEITA REALIZADA		100.897,71	5.295.097,92	5.194.200,21C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		147.468.554,08	208.823.876,27	61.355.322,19C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		111.157.271,23	150.791.254,15	39.633.982,92C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		74.845.988,38	92.758.632,03	17.912.643,65C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		74.845.988,38	92.758.632,03	17.912.643,65C
622130000	CREDITO UTILIZADO		36.311.282,85	58.032.622,12	21.721.339,27C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		18.789.687,91	24.789.694,88	6.000.006,97C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		16.534.945,50	17.484.704,88	949.759,38C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		986.649,44	15.758.222,36	14.771.572,92C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		36.311.282,85	58.032.622,12	21.721.339,27C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		36.311.282,85	58.032.622,12	21.721.339,27C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		36.311.282,85	58.032.622,12	21.721.339,27C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		18.789.687,91	24.789.694,88	6.000.006,97C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.534.945,50	17.484.704,88	949.759,38C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		986.649,44	15.758.222,36	14.771.572,92C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.266.314,58C	2.840.435,14	2.840.435,14	4.266.314,58C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.298.761,09C	1.924.651,45	1.924.651,45	1.298.761,09C
631100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.298.761,09		1.298.761,09C
631300000	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		625.890,36	625.890,36	625.890,36C
631400000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS			625.890,36	625.890,36C
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			672.870,73	672.870,73C
631910000	= CANCELAMENTO DE RPNP DO EXERC			672.870,73	672.870,73C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.967.553,49C	915.783,69	915.783,69	2.967.553,49C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	2.967.553,49C			2.051.769,80C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS			915.783,69	915.783,69C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.993.773,22D	208.979.684,99	102.759.846,24	115.213.611,97D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.848.972,49D	208.961.684,99	102.747.846,24	115.062.811,24D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.848.972,49D	26.305.636,96	1.081.812,96	34.072.796,49D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	8.848.972,49D	26.305.636,96	1.081.812,96	34.072.796,49D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	8.848.972,49D	26.305.636,96	1.081.812,96	34.072.796,49D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		182.656.048,03	101.666.033,28	80.990.014,75D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		182.656.048,03	101.666.033,28	80.990.014,75D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		92.189.048,47	50.833.016,64	41.356.031,83D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		92.189.048,47	50.833.016,64	41.356.031,83D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			571.477,39	91.617.571,08D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		90.466.999,56	50.833.016,64	39.633.982,92D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		90.466.999,56	50.833.016,64	39.633.982,92D
790000000	OUTROS CONTROLES	144.800,73D	18.000,00	12.000,00	150.800,73D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		18.000,00	12.000,00	6.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		18.000,00	12.000,00	6.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		18.000,00	12.000,00	6.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		18.000,00	12.000,00	6.000,00D
792000000	DIVERSOS RESPONSABILIZAVELIS EM APURAC	144.800,73D			144.800,73D
800000000	CONTROLES CREDORES	8.993.773,22C	486.045.942,09	592.265.780,84	115.213.611,97C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	8.848.972,49C	486.033.942,09	592.247.780,84	115.062.811,24C

Assinatura: *[Assinatura]*
 Titulo: *[Assinatura]*
 em Campos dos Goytacazes
 Matr.: 36.599

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/12/2018 AS 15:08 *

EXERCICIO: 2018
OPCAO : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 18/12/2018
PAG. : 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES F	8.848.972,49C	77.968.549,70	103.192.373,70	34.072.796,49C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	8.848.972,49C	77.968.549,70	103.192.373,70	34.072.796,49C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	3.701.110,35C	37.260.193,93	30.247.055,41	3.312.028,17D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	1.298.761,09C	20.088.449,00	24.789.694,88	6.000.006,97C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	3.849.101,05C	18.657.330,77	18.671.822,15	3.863.592,43C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.967.553,49C	18.076.619,55	18.110.595,24	3.001.529,18C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	881.547,56C	580.711,22	561.226,91	862.063,25C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO	1.962.576,00	1.962.576,00	29.483.801,26	27.521.225,26C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE	408.065.392,39	408.065.392,39	489.055.407,14	80.990.014,75C
822100000	COTA DE DESPESA	408.065.392,39	408.065.392,39	489.055.407,14	80.990.014,75C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS	94.412.399,43	94.412.399,43	135.768.431,26	41.356.031,83C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	50.833.016,64	50.833.016,64	92.189.048,47	41.356.031,83C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	24.012.971,74	24.012.971,74	2.291.632,47	21.721.339,27D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	18.789.687,91	18.789.687,91	24.789.694,88	6.000.006,97C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	776.723,14	776.723,14	16.498.055,44	15.721.332,30C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	313.652.992,96	313.652.992,96	353.286.975,88	39.639.982,92C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR	142.582.765,87	142.582.765,87	145.157.796,85	2.575.030,98C
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL	81.268.937,40	81.268.937,40	95.525.717,35	14.256.779,95C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F	27.878.548,44	27.878.548,44	28.176.626,77	298.078,33C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P	25.611.458,40	25.611.458,40	26.394.212,79	782.754,39C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA	18.789.687,91	18.789.687,91	24.789.694,88	6.000.006,97C
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADADA	16.534.945,50	16.534.945,50	17.484.704,88	949.759,38C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA	986.649,44	986.649,44	15.758.222,36	14.771.572,92C
890000000	OUTROS CONTROLES	144.800,73C	12.000,00	18.000,00	150.800,73C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		12.000,00	18.000,00	6.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		12.000,00	18.000,00	6.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		12.000,00	18.000,00	6.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		12.000,00	18.000,00	6.000,00C
892000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM AEURAC	144.800,73C	12.000,00	18.000,00	144.800,73C
892500000	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	144.800,73C			144.800,73C
RESUMO :					
ATIVO	=	15.125.247,16D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	16.307.390,78C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	26.391.967,62D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	25.209.824,00C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	82.454.653,05D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	82.454.653,05C			
CONTROLES DEVEDORES	=	115.213.611,97D			
CONTROLES CREDORES	=	115.213.611,97C			

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretaria - SMOHS
Matr.: 36.599

Secretaria Municipal de Fazenda

PORTARIA Nº 021/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, **resolve**:

Advertir o servidor de matrícula 24.055 por ter acumulado irregularmente três cargos públicos. Ao ser ouvido a respeito, o servidor afirmou que assinou o Termo de Declaração e Responsabilidade e não observou o preenchimento de forma equivocada do seu outro cargo público. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 37, incisos XVII – “É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulares; contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares”, incorrendo no Artigo 147 – “A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 135, incisos I a VIII e de inobservância do dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2018.

Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues
Secretário Municipal de Fazenda

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2018.045.000145-7-PR
Pregão nº 024/2018
Contrato nº 0152/2018
Empresa Contratada: **REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.**
CNPJ: 36.280.113/0001-35
Objeto: Aquisição de fórmulas infantis e suplementos para atender as demandas oriundas do Programa de Alergia Alimentar – Departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 799.000,00 (Setecentos e noventa e nove mil reais).
Data da Assinatura: 14/12/2018.

Campos dos Goytacazes, 26 de dezembro de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2017.045.000362-7-PR
Pregão nº 026/2017
Contrato nº 0153/2018
Empresa Contratada: **LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI – ME.**
CNPJ: 15.631.735/0001-90

Objeto: Aquisição de materiais de consumo (tipo bolsas e curativos) para atender aos programas Pé Diabético e Ostomizados, da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 48.990,00 (Quarenta e oito mil e novecentos e noventa reais).
Data da Assinatura: 14/12/2018.

Campos dos Goytacazes, 26 de dezembro de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **M R MACHADO RECAUCHUTADORA DE PNEUS - ME**, CNPJ nº **29.311.315/0001-031**, através do **Processo nº 423/2018**, Licença de Instalação e de Operação - LIO Nº **038/2018**, Para **implantar e operar** serviço especializado em recondição e recauchutagem de pneumáticos, utilizando máquinas e equipamentos elétricos, em uma **área de terreno 688,00m²** e área total construída (ATC) de **517,65 m²**, localizada na **Rua Macaé, nº 32 – Pq. Guarús**, neste município, sob as coordenadas UTM (Sirgas 2000) **24k 260518.76 m E e 7596340.01 m S**.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 20 de Dezembro de 2018.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

EXPEDIÇÃO DE LICENÇA

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 LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 055/2018 à **J.C. FERNANDES MACHADO EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS - ME**, inscrita no CNPJ Nº 06.927.338/0001-70, estabelecida na FAZENDA SANTANA S/Nº, GURIRI – DORES DE MACABU - 11º DISTRITO, neste município, para extrair “**SAIBRO**”, no imóvel rural denominado “**FAZENDA SANTANA**”, na localidade de “**GURIRI**”, 11º Distrito deste município, numa área de “13,60” hectares, coordenadas geodésicas Datum **SIRGAS 2000** 24K Latitude -21°54’58”449 e Longitude -41°31’36”864, de propriedade da **JULIO CÉSAR FERNANDES MACHADO** pelo prazo de **03** anos”.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade, objeto deste licenciamento, após obter o Registro de Licença na **AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM)** e a Licença de Operação (LO) do **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEARJ)**.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 26 DE DEZEMBRO DE 2018.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 12/12/2018 AS 14:08 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: NOVEMBRO

OPCAO : 3

DATA : 12/12/2018

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	533.937,01D	1.376.181,41	841.674,82	1.068.443,60D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	514.398,01D	1.376.181,41	841.674,82	1.048.904,60D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.398,01D	1.356.181,41	829.674,82	1.040.904,60D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	514.398,01D	1.356.181,41	829.674,82	1.040.904,60D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	514.398,01D	1.356.181,41	829.674,82	1.040.904,60D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS		725.202,46	720.705,71	4.496,75D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A		725.202,46	720.705,71	4.496,75D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	514.398,01D	630.978,95	108.969,11	1.036.407,85D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	514.398,01D	630.978,95	108.969,11	1.036.407,85D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.539,00D			19.539,00D
123000000	IMOBILIZADO	19.539,00D			19.539,00D
123100000	BENS MOVEIS	19.539,00D			19.539,00D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	19.539,00D			19.539,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	5.670,00D			5.670,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	7.630,00D			7.630,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	6.239,00D			6.239,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	533.937,01C	75.917,18	75.917,18	533.937,01C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	144,00C	75.917,18	75.917,18	144,00C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		37.007,18	37.007,18	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		37.007,18	37.007,18	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		37.007,18	37.007,18	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		37.007,18	37.007,18	
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		37.007,18	37.007,18	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	144,00C			144,00C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	144,00C			144,00C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	144,00C			144,00C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	144,00C			144,00C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		38.910,00	38.910,00	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		38.910,00	38.910,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		38.910,00	38.910,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		38.910,00	38.910,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		18.910,00	18.910,00	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		20.000,00	20.000,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	533.793,01C			533.793,01C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	533.793,01C			533.793,01C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	533.793,01C			533.793,01C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.333.793,01C			1.333.793,01C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	1.333.793,01C			1.333.793,01C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	800.000,00D			800.000,00D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	800.000,00D			800.000,00D

Igor de Leis M. Pereira
Concladot
CRC-0936370-9-MG
Mat.: 024.132

Carlos Roberto Macabu Áreas
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

Leonardo Bar...
Amadeu Filho
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 12/12/2018 AS 14:09 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: NOVEMBRO

OPCAO : 3

DATA : 12/12/2018

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		126.315,36	17.519,00	108.796,36D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		50.350,78	1.250,00	49.100,78D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		19.219,00		19.219,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		19.219,00		19.219,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		19.219,00		19.219,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		19.219,00		19.219,00D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		19.219,00		19.219,00D
332000000	SERVICOS		31.131,78	1.250,00	29.881,78D
332100000	DIARIAS		17.860,00	1.250,00	16.610,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		17.860,00	1.250,00	16.610,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		17.860,00	1.250,00	16.610,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		17.860,00	1.250,00	16.610,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		13.271,78		13.271,78D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		13.271,78		13.271,78D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		13.271,78		13.271,78D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		2.720,00		2.720,00D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		2.551,78		2.551,78D
332310164	DESPESAS DE PROMTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		1.297,40		1.297,40D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		1.297,40		1.297,40D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		1.297,40		1.297,40D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		1.297,40		1.297,40D
349210100	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		1.297,40		1.297,40D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		74.667,18	16.269,00	58.398,18D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		74.667,18	16.269,00	58.398,18D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		74.667,18	16.269,00	58.398,18D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		74.667,18	16.269,00	58.398,18D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		74.667,18	16.269,00	58.398,18D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		74.667,18	16.269,00	58.398,18D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		61.547,74	704.850,69	643.302,95C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		31.052,83	599.964,35	568.911,52C
412000000	TAXAS		31.052,83	599.964,35	568.911,52C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		31.052,83	599.964,35	568.911,52C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		31.052,83	599.964,35	568.911,52C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		31.052,83	599.964,35	568.911,52C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		31.052,83	599.964,35	568.911,52C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		14.225,91	30.219,16	15.993,25C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			15.993,25	15.993,25C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			15.993,25	15.993,25C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			15.993,25	15.993,25C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			15.993,25	15.993,25C
449000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		14.225,91		14.225,91C
449010000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		14.225,91		14.225,91C
449010100	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		14.225,91		14.225,91C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		16.269,00	74.667,18	58.398,18C

Igor de Leis M. Pereira
Concladot
CRC-0936370-9-MG
Mat.: 024.132

Carlos Roberto Macabu Áreas
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

Leonardo Bar...
Amadeu Filho
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/12/2018 AS 14:09 * EXERCÍCIO: 2018 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: NOVEMBRO
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM DATA : 12/12/2018 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		16.269,00	74.667,18	58.398,18C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		16.269,00	74.667,18	58.398,18C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		16.269,00	74.667,18	58.398,18C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		16.269,00	74.667,18	58.398,18C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		16.269,00	74.667,18	58.398,18C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ		1.025.215,58	40.697,40	984.518,18D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		1.025.215,58	40.697,40	984.518,18D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		154.560,00		154.560,00D
521100000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		154.560,00		154.560,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		870.655,58		829.958,18D
522000000	EXECUCAO DA DESPESA		810.857,00	40.697,40	851.554,40D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		810.857,00	39.297,40	771.560,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		154.560,00		154.560,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		154.560,00		154.560,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		656.297,40		656.297,40D
522120100	= CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		656.297,40		656.297,40D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		617.000,00		617.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		39.297,40		39.297,40D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			39.297,40	39.297,40C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			39.297,40	39.297,40C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		59.798,18	1.400,00	58.398,18D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		59.798,18	1.400,00	58.398,18D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		59.798,18	1.400,00	58.398,18D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		59.798,18		59.798,18D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.400,00	1.400,00C
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		1.081.026,55	2.065.544,73	984.518,18C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.081.026,55	2.065.544,73	984.518,18C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		875.462,25	154.560,00	1.030.022,25D
621100000	= RECEITA A REALIZAR		630.183,51	199.838,74	430.344,77D
621200000	= RECEITA REALIZADA		45.278,74	630.183,51	584.904,77C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		405.564,30	1.235.522,48	829.958,18C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		252.329,94	1.023.889,94	771.560,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		99.095,58	812.257,40	713.161,82C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		99.095,58	812.257,40	713.161,82C
622130000	CREDITO UTILIZADO		153.234,36	211.632,54	58.398,18C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		61.048,18	61.048,18	
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDAD		75.917,18		75.917,18C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDAD		16.269,00		16.269,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		153.234,36	211.632,54	58.398,18D
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		153.234,36	211.632,54	58.398,18D
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		153.234,36	211.632,54	58.398,18D
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		61.048,18		61.048,18D
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		75.917,18		75.917,18D
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		16.269,00		16.269,00D
700000000	CONTROLES DEVEDORES	514.398,01D	2.362.565,49	152.142,54	2.724.820,96D

Inor de Lelis M. Pereira
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM PMCG

Carlos Rueda de Albuquerque Arêas
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM PMCG

Leandro Barros Almeida Filho
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM PMCG

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/12/2018 AS 14:09 * EXERCÍCIO: 2018 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: NOVEMBRO
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM DATA : 12/12/2018 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	514.398,01D	2.342.565,49	140.142,54	2.716.820,96D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	514.398,01D	720.850,69	61.547,74	1.173.700,96D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	514.398,01D	720.850,69	61.547,74	1.173.700,96D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		720.850,69	61.547,74	1.173.700,96D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.621.714,80	78.594,80	1.543.120,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		1.621.714,80	78.594,80	1.543.120,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		810.857,40	39.297,40	771.560,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		810.857,40		810.857,40D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			39.297,40	39.297,40C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		810.857,40	39.297,40	771.560,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		810.857,40		810.857,40D
790000000	OUTROS CONTROLES		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	514.398,01C	4.023.757,22	6.234.180,17	2.724.820,96C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	514.398,01C	4.011.757,22	6.214.180,17	2.716.820,96C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	514.398,01C	377.516,46	1.036.819,41	1.173.700,96C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	514.398,01C	377.516,46	1.036.819,41	1.173.700,96C
821100000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	514.254,01C	208.013,10	738.519,69	1.044.760,60C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		61.048,18	61.048,18	
821130000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	144,00C	75.917,18	75.917,18	144,00C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		75.917,18	75.917,18	
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	144,00C			144,00C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		32.538,00	161.334,36	128.796,36C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		3.634.240,76	5.177.360,76	1.543.120,00D
822100000	COTA DE DESPESA		3.634.240,76	5.177.360,76	1.543.120,00D
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		161.334,36	932.953,76	771.560,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		39.297,40	810.857,40	771.560,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		59.798,18	1.400,00	58.398,18D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		61.048,18		61.048,18D
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		1.250,00	59.648,18	58.398,18C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.472.847,00	4.244.407,00	771.560,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		850.154,80		850.154,80C
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL		1.202.120,96	1.481.627,98	279.507,04C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F		1.027.583,76	1.342.778,50	315.194,74C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		239.753,18	358.213,18	118.460,00C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		61.048,18		61.048,18D
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA		75.917,18		75.917,18D
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA		16.269,00	74.667,18	58.398,18C
890000000	OUTROS CONTROLES		12.000,00	20.000,00	8.000,00D
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		12.000,00	20.000,00	8.000,00D
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		12.000,00	20.000,00	8.000,00D
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		12.000,00	20.000,00	8.000,00D

Inor de Lelis M. Pereira
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM PMCG

Carlos Rueda de Albuquerque Arêas
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM PMCG

Leandro Barros Almeida Filho
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM PMCG

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/12/2018 AS 14:09 * EXERCÍCIO: 2018 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: NOVEMBRO
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM DATA : 12/12/2018 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		12.000,00	20.000,00	8.000,00C
RESUMO :					
ATIVO	=	1.068.443,60D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	533.937,01C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	108.796,36D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	643.302,95C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	984.518,18D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	984.518,18C			
CONTROLES DEVEDORES	=	2.724.820,96D			
CONTROLES CREDORES	=	2.724.820,96C			

Carlos Rueda de Albuquerque Arêas
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM PMCG

Leandro Barros Almeida Filho
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM PMCG

Inor de Lelis M. Pereira
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM PMCG

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Empresa Municipal de Habitação - EMHAB

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – PRAZO

Processo nº 2014.014.000070-4-PR
Tomada de Preços nº 001/2015
Contrato nº 0002/2015
Empresa Contratada: **EDR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME**
CNPJ: 08.901.037/0001-00
Objeto: Prorrogação de prazo por mais 18 (dezoito) meses, para promover ações de cunho educativo que possibilitem a conscientização e preservação do meio ambiente e habitacional, objetivando o desenvolvimento comunitário e a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada.
Prazo Aditivo: 18 (dezoito) meses.
Data da assinatura: 27/09/2018

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2018.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Presidente da Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento - EMHAB
FÁBIO DE AZEVEDO ALMEIDA
Mat. Nº 4941

* Publicado em edição extra do Diário Oficial do dia 28/12/2018.

PORTARIA EMHAB N° 007/2018

A EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO do município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por Representantes da Administração Pública especialmente designados para este fim;

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º do Decreto Municipal 304/2013, que determina que os Secretários Municipais e Presidentes dos órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de contrato para cada contrato sob sua responsabilidade;

RESOLVE nomear o servidor **MARCOS LUIZ DA COSTA FIGUEIREDO**, matrícula 5738, para atuar como Gestor de Contratos, e o servidor **IDERALDO RIBEIRO DA SILVA**, matrícula 7213, para atuar como Fiscal de Contrato, referente ao contrato nº 2014.014.000070-4-PR, com vigência a contar da data de 30 de agosto 2018.

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2018.

FABIO DE AZEVEDO ALMEIDA
Presidente da EMHAB
Matrícula 494

* Publicada em edição extra do Diário Oficial do dia 28/12/2018.

Superintendência de Iluminação Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 205/2018
PROCESSO Nº. 2018.008.000004-P-PR
CARTA CONVITE Nº. 045/2018
CONTRATADA: **TOP LINE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ Nº. 04.325.322/0001-61
OBJETO: projeto e execução de rede baixa tensão para atender às futuras demandas de implantação de Iluminação Pública, no espaço multi uso (Farol de São Thomé), Rua Aires de Souza (no Parque Rodoviário) e na RJ 216 (trecho entre Goytacazes à Santa Amaro na Baixada), no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. A execução do objeto será feita em conformidade com a Proposta Comercial, da CONTRATADA, datada de 14 de dezembro de 2018, que juntamente com o Edital nº 045/2018, na modalidade Carta Convite e seus ANEXOS passam, para todos os efeitos, a fazer parte integrante e inseparável deste CONTRATO, independentemente de transcrição.
VALOR GLOBAL: R\$ 228.071,09 (duzentos e vinte e oito mil e setenta e um reais e nove centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27/12/2018.

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2018.

DANIEL DUARTE MICHEL
Superintendente de Iluminação Pública

PORTARIA N° 0003/2018

O Superintendente de Iluminação Pública, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERADO a Portaria 0002/2018 que delega competência de ordenador de despesas no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, ao Superintendente de Iluminação Pública e da outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto 304/2013, que institui normas sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade;

Resolve:

Art. 1º - Fica nomeado o servidor Evaristo Luis da Cruz Faria, matrícula nº 36.694, para atuar como Gestor e o servidor Márcio Gonçalo Gomes, matrícula nº 12239-1, como fiscal do contrato nº 0205/2018 - processo administrativo 2018.008.000004-P-PR, celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a empresa TOP LINE ENGENHARIA LTDA., com CNPJ: 04.325.322/0001-61.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigência com efeitos a contar de 27/12/2018.


Daniel Duarte Michel
Superintendente de Iluminação Pública

Fundação Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO 033-A/2018

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP nº 033-A/2018, processo nº 2018.099.000085-9-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de kit para coleta automatizada de hemocomponentes específicos (Plaquetas) por metodologia de aférese, objetivando atender as necessidades do Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à empresa vencedora do pregão em tela, a saber, **CEI – COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 40.175.705/0001-64, vencedora do pregão em epígrafe, com o registro do item 01.

PUBLIQUE-SE.

Em 12 de dezembro de 2018.

Elisa Maria Sence Ramos
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033-A/2018

A Fundação Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 31.506.306/0001-48, com sede na Rua Rocha Leão, nº. 02 - Bairro Caju - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público o item referente à Ata de Registro de Preços nº. 043/2018, relacionada ao Pregão Presencial nº 033-A/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de kit para coleta automatizada de hemocomponentes específicos (Plaquetas) por metodologia de aférese, objetivando atender as necessidades do Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes, durante o período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (conforme especificações do item 5 do Termo de Referência)	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Kit para coleta automatizada por aférese.	288	Unid	Haemonetics	R\$ 800,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 40.175.705/0001-64)

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2018.

Elisa Maria Sence Ramos
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Portaria FMIJ nº. 61/2018

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a Portaria 59/2018, em que prevê a seleção dos candidatos ao Programa Guarda Mirim 2019;

CONSIDERANDO a necessidade de convocação dos adolescentes aprovados para preenchimento de vagas existentes do Programa Guarda Mirim;

CONSIDERANDO o que estabelece o Projeto Básico 2017/2020, do Programa Guarda Mirim no item 6 – METODOLOGIA, 6.1.1 – Etapas Metodológicas, 6.1.2 – Processo de Avaliação e Seleção e 6.1.3 – Matrícula;

RESOLVE:

ART. 1º Convocar os adolescentes abaixo para se apresentarem no Programa Guarda Mirim da Fundação Municipal da Infância e da Juventude (Av. Rui Barbosa, 533 – Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ); entre os dias 11 e 15 de fevereiro de 2019 no horário de 08 horas às 17 horas:

RELAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA MATRÍCULAS NO TURNO DA MANHÃ

1	Alessandro Valentim da Silva	252	05/06/2004
2	Ana Carolina Duarte Micia	345	23/05/2004
3	Ana Julia da Conceição Barreto	207	24/10/2003
4	Cauã Gustavo da Gama Carvalho	306	01/07/2003
5	Charles Henrique PenhaPacheco	146	27/09/2003
6	Eduarda Paes Gomes	223	21/05/2004
7	Emerson Batista Amaro	338	28/11/2003
8	Erick Ribeiro Carvalho	180	03/05/2004
9	Esther Aguiar Machado	99	15/03/2004
10	Fernando de Oliveira Ribeiro	74	09/10/2003
11	Gabriel da Silva Gomes	333	14/01/2004
12	Gabriela de Souza dos Santos	299	17/12/2003
13	Inglidy dos Santos Caetano	329	21/10/2003
14	Iuri Ferreira Oliveira	311	25/09/2003
15	João Lucas Rosa Gomes	346	20/10/2003
16	Karolyne dos Santos do Espírito Santo	259	08/03/2004
17	Kaylane de Oliveira Gomes	58	04/06/2004
18	Kayllane Carvalho Serpa de Aguiar	97	28/10/2003
19	Kayllani Pacheco Matias	267	27/04/2004
20	Luis Fernando Branco de Souza	154	08/12/2003
21	Maria Clarice Rangel Tavares	300	15/02/2004
22	Nicolly Mota Rocha	95	30/07/2003
23	Rayane Bastos Dias	228	30/06/2004
24	Riama Rosa da Silva	322	08/10/2003
25	Ruliew Vieira dos Santos	293	16/06/2004
26	Sâmela Quiteria santuche	160	28/05/2004
27	Taylane Leite Felizardo	2	14/02/2004
28	Wesley Gomes Salusciano	348	04/12/2003

RELAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA MATRÍCULA NO TURNO DA TARDE

1	Ana Cristina Santos Tavares	304	16/02/2004
2	Antonio Pedro Marcelo Gomes	256	01/11/2003
3	Brenda Monteiro Dias	260	26/09/2003
4	Catarina Calixto de Souza	361	04/05/2004
5	Cinthia Jorge da Silva	284	13/07/2003
6	Crislani Batista de Souza	37	13/06/2004
7	Davi dos Santos Miranda	32	02/04/2004
8	Davy Oliveira Silva Rodrigues	360	28/04/2004
9	Emanoelly Azeredo da Silva	250	06/08/2003
10	Emilly da Silva	52	26/06/2004
11	Fábia Barbosa Gonçalves	268	04/12/2003
12	Francine de Melo Marques	171	07/11/2003
13	Gabriela Ferreira da Silva	297	18/02/2004
14	Hellen Faria Nunes da Silva	173	24/12/2003
15	Italine Gomes Jabor	107	25/08/2003
16	João Gabriel Ferreira Rodrigues	148	26/10/2003
17	João Victor Barbosa da Silva	72	11/03/2004
18	Kayan Pereira Barrozo	73	09/07/2003
19	Kelison Rangel de Matos	270	01/03/2004
20	Kézia de Oliveira da Silva	261	15/09/2003
21	Khimbely Xavier dos Santos	247	07/07/2003
22	Laura Beatriz Corrêa Pessôa	201	21/10/2003
23	Laura Luiza do Espírito Santo	298	15/04/2004
24	Laysa Nunes dos Santos	165	04/10/2003
25	Marilom Reis da Costa	341	27/11/2003
26	Mateus Trancone Ferreira	286	08/02/2004
27	Nicolly Batista Ferreira	156	01/03/2004
28	Paloma dos Santos Mendes	211	14/10/2003
29	Paulo Vitor da Conceição dos Santos	111	23/06/2003
30	Pedro Lucas Sant Ana de Oliveira	17	27/10/2003
31	Raiany Pessanha dos Santos	96	13/11/2003
32	Ronald Henrique Silva Viana	43	09/06/2004

33	Thauani Rodrigo Moreira Rangel	265	21/02/2004
34	Tiffany Cristiny Félix Mothé	78	05/11/2003
35	Ysabela Pessanha Onofre	177	27/01/2004

Art. 2º - É obrigatória a presença do adolescente, acompanhado de seu responsável.

Art. 3º - Ressalta-se a documentação necessária para a efetivação da matrícula: Cópia do CPF e do RG do adolescente e do responsável; número do NIS (registro no CRAS) e atestado médico para a realização de atividades físicas.

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, 28 de dezembro de 2018.

Fábio Gomes de Freitas Bastos
Presidente – FMIJ

* Publicada em edição extra do Diário Oficial do dia 28/12/2018.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO n.º 2018.044.000065-7-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
CONTRATO Nº 107/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
EMPRESA: AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME
CNPJ: 22.706.161/0001-38

VALOR GLOBAL: R\$810,04 (Oitocentos e dez reais e quatro centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 15 (QUINZE) DIAS.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14/12/2018

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2018.

Fábio G. F. Bastos
Presidente da FMIJ
Matrícula: 38.897

* Publicado em edição extra do Diário Oficial do dia 28/12/2018.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO n.º 2018.044.000065-7-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
CONTRATO Nº 108/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
EMPRESA: SOGAMAX – DISTRIBUIDORA LTDA – ME
CNPJ: 00.857.492/0001-36

VALOR GLOBAL: R\$ 295,54 (Duzentos e noventa e cinco Reais e cinqüenta e quatro centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 15 (QUINZE) DIAS.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14/12/2018

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2018.

Fábio G. F. Bastos
Presidente da FMIJ
Matrícula: 38.897

* Publicado em edição extra do Diário Oficial do dia 28/12/2018.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO n.º 2018.044.000065-7-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
CONTRATO Nº 109/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
EMPRESA: NOROMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA ME
CNPJ: 12.391.412/0001-89

VALOR GLOBAL: R\$220,00 (Duzentos e vinte reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 15 (QUINZE) DIAS.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14/12/2018

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2018.

Fábio G. F. Bastos
Presidente da FMIJ
Matrícula: 38.897

* Publicado em edição extra do Diário Oficial do dia 28/12/2018.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO n.º 2018.044.000065-7-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
CONTRATO Nº 110/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
EMPRESA: JAC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ: 26.651.036/0001-29

VALOR GLOBAL: R\$ 612,05 (Seiscentos e doze reais e cinco centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 15 (QUINZE) DIAS.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14/12/2018

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2018.

Fábio G. F. Bastos
Presidente da FMJ
Matrícula: 38.897

* Publicado em edição extra do Diário Oficial do dia 28/12/2018.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO n.º 2018.044.000065-7-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
CONTRATO Nº 111/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
EMPRESA: BMC FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
CNPJ: 26.574.261-0001/09

VALOR GLOBAL: R\$ 744,43 (Setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 15 (QUINZE) DIAS.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14/12/2018

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2018.

Fábio G. F. Bastos
Presidente da FMJ
Matrícula: 38.897

* Publicado em edição extra do Diário Oficial do dia 28/12/2018.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO n.º 2018.044.000065-7-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
CONTRATO Nº 112/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
EMPRESA: LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 23.504.746/0001-38

VALOR GLOBAL: R\$ 1.818,73 (Hum mil, oitocentos e dezoito Reais e setenta e três centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 15 (QUINZE) DIAS.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14/12/2018

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2018.

Fábio G. F. Bastos
Presidente da FMJ
Matrícula: 38.897

* Publicado em edição extra do Diário Oficial do dia 28/12/2018.

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA****EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO n.º 2017.019.000037-3-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2017 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)

CONTRATO Nº 031/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Produtos de Limpeza e Descartáveis para atender as necessidades básicas e essenciais da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima no desempenho das suas atividades institucionais e laborativas, bem para abastecer as unidades do Teatro Municipal Trianon, Teatro de Bolso Procópio Ferreira, Biblioteca Municipal, Arquivo Público Municipal, Museu Histórico de Campos, as Casas de Cultura, e a Superintendência da Igualdade Racial, em Campos dos Goytacazes/RJ.

CONTRATADA: BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI.

CNPJ sob o nº 22.734.158/0001-28

Valor Global: R\$ 5.542,95 (cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

Prazo de execução: 30 (trinta) dias

Data da Assinatura: 11/12/2018.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 27 de Dezembro de 2018.

Maria Cristina Torres Lima

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2017.019.000037-3-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2017 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)

CONTRATO Nº 032/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Produtos de Limpeza e Descartáveis para atender as necessidades básicas e essenciais da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima no desempenho das suas atividades institucionais e laborativas, bem para abastecer as unidades do Teatro Municipal Trianon, Teatro de Bolso Procópio Ferreira, Biblioteca Municipal, Arquivo Público Municipal, Museu Histórico de Campos, as Casas de Cultura, e a Superintendência da Igualdade Racial, em Campos dos Goytacazes/RJ.

CONTRATADA: FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ sob o nº 05.650.047/0001-14

Valor Global: R\$ 1.604,70 (hum mil, seiscentos e quatro reais e setenta centavos)

Prazo de execução: 30 (trinta) dias

Data da Assinatura: 11/12/2018.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 27 de Dezembro de 2018.

Maria Cristina Torres Lima

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO n.º 2017.019.000037-3-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2017 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)

CONTRATO Nº 033/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Produtos de Limpeza e Descartáveis para atender as necessidades básicas e essenciais da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima no desempenho das suas atividades institucionais e laborativas, bem para abastecer as unidades do Teatro Municipal Trianon, Teatro de Bolso Procópio Ferreira, Biblioteca Municipal, Arquivo Público Municipal, Museu Histórico de Campos, as Casas de Cultura, e a Superintendência da Igualdade Racial, em Campos dos Goytacazes/RJ.

CONTRATADA: ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ sob o nº 14.584.117/0001-74

Valor Global: R\$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais)

Prazo de execução: 30 (trinta) dias

Data da Assinatura: 11/12/2018.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 27 de Dezembro de 2018.

Maria Cristina Torres Lima

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2018.019.000032-2-PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018

CONTRATO Nº 035/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Buffet ("Lanche", "Camarim", "Coquetel" e "Coffee Break"), indispensável ao atendimento dos eventos comemorativos programados para o município de Campos dos Goytacazes pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima – FCJOL.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: J. TADEU RODRIGUES ALMEIDA ME.

CNPJ/MF sob o nº 01.512.463/0001-03

Valor: R\$ 3.665,00 (Três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais)

Prazo de Execução: 30 (trinta) dias.

Data da Assinatura: 11/12/2018.

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 27 de Dezembro de 2018.

Maria Cristina Torres Lima

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.536

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO n.º 2018.019.000032-2-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 007/2018 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)

CONTRATO Nº 036/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Buffet ("Lanche", "Camarim", "Coquetel" e "Coffee Break"), indispensável ao atendimento dos eventos comemorativos programados para o município de Campos dos Goytacazes pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima – FCJOL.

CONTRATADA: ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET – ME.

CNPJ sob o nº 05.659.399/0001-30

Valor do Contrato: R\$ 1.560,00 (Hum mil, quinhentos e sessenta e seis reais)

Prazo de execução: 30 (trinta) dias

Data da Assinatura: 11/12/2018.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 27 de Dezembro de 2018.

Maria Cristina Torres Lima

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO n.º 2017.019.000044-9-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 009/2017 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)

CONTRATO Nº 037/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Toners e Cartuchos originais, para atender as necessidades básicas e essenciais das unidades da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, a saber: Teatro Municipal Trianon, Teatro de Bolso Procópio Ferreira, Biblioteca Municipal, Arquivo Público Municipal, Museu Histórico de Campos e as Casas de Cultura, em Campos dos Goytacazes/RJ.

CONTRATADA: ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ sob o nº 10.544.701/0001-45

Valor Global: R\$ 6.102,00 (seis mil, cento e dois reais)

Prazo de execução: 30 (trinta) dias

Data da Assinatura: 12/12/2018.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 27 de Dezembro de 2018.

Maria Cristina Torres Lima

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Codemca

PORTARIA 277/2018

O Presidente da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS – CODEMCA, Carlos Vinícius Viana Vieira, nomeado pela Portaria nº 056/2017, publicada no Diário Oficial de 03 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de tornar público os valores das tarifas a serem cobradas no Camping da Praia do Farol de São Thomé no verão de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar os valores para utilização do camping, a partir do dia 26 de dezembro do corrente ano, da seguinte forma:

- I- Diária por pessoa em barraca: R\$ 8,00 (oito reais);
 - II- Diária da barraca no tamanho padrão: R\$ 10,00 (dez reais);
 - III- Diária da barraca no tamanho acima do padrão: R\$ 15,00 (quinze reais);
 - IV- Visitante: R\$ 5,00 (cinco reais) no período das 10h às 17h.
- § 1º - O Tamanho padrão de barraca corresponde ao máximo de 2,80m por 2,80m;
- § 2º - Será concedido desconto de 20% para hospedagem acima de 20 dias;
- § 3º - Ficam isentos da tarifa de permanência, prevista no inciso I, as crianças menores de 10 anos e os maiores de 60 anos.

Campos dos Goytacazes, 26 de Dezembro de 2018

Carlos Vinícius Viana Vieira
Mat. 36.553
Presidente
Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES				* 10/12/2018 AS 16:05 *		EXERCÍCIO: 2018	OPCAO : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA						REFERENCIA: NOVEMBRO	
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS						DATA : 10/12/2018	PAG. : 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA							
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
100000000	ATIVO	2.856.812,13D	31.030.799,25	29.189.090,81	4.698.520,57D		
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.157.886,28D	31.030.799,25	29.189.090,81	2.999.594,72D		
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	832.859,26D	30.510.517,80	28.917.637,82	2.425.739,24D		
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	832.859,26D	30.510.517,80	28.917.637,82	2.425.739,24D		
111101000	= CAIXA	871,45D	30.510.517,80	28.917.637,82	285,72D		
111142000	BANCOS OUTRAS CONTAS	128.116,61D	21.135.116,65	21.227.743,00	35.490,26D		
11114201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	14.487.607,01	14.487.607,01			
11114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	4.316.389,34	4.397.294,42	14.625,59D		
11114237	= BRADESCO	F	16.575,94D		16.575,94D		
11114241	= BANCO ITAU	F	16.010,00D	2.331.120,30	2.342.841,57	4.288,73D	
111192000	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	F	9.375.401,15	7.689.309,09	2.399.963,26D		
11119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	5.685.971,54	5.837.293,10	414.427,17D		
11119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	1.198.111,73	219.114,60	1.018.333,12D		
11119241	= BANCO ITAU	F	98.786,48D	2.491.317,88	1.632.901,39	957.202,97D	
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	F	265.861,38D	500.384,45	547.139,05D		
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	F	15.987,50D	384,45	11.987,50D		
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	F	15.987,50D	384,45	11.987,50D		
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	F	15.987,50D	384,45	11.987,50D		
11311010	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	F	15.987,50D	384,45	11.987,50D		
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	F	15.987,50D	4.000,00	11.987,50D		
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	F	15.987,50D	4.000,00	11.987,50D		
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	F	242.990,02D	500.000,00	528.267,69D		
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	F	242.990,02D	500.000,00	528.267,69D		
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	242.990,02D	500.000,00	528.267,69D		
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	F	6.883,86D		6.883,86D		
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	F	6.883,86D		6.883,86D		
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	P	6.883,86D		6.883,86D		
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	P	6.883,86D		6.883,86D		
115000000	ESTOQUES	F	59.165,64D	19.897,00	52.346,21	26.716,43D	
115600000	ALMOXARIFADO	F	59.165,64D	19.897,00	52.346,21	26.716,43D	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	F	59.165,64D	19.897,00	52.346,21	26.716,43D	
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	F	59.165,64D	19.897,00	52.346,21	26.716,43D	
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	F	1.698.925,85D		1.698.925,85D		
123000000	IMOBILIZADO	F	1.698.925,85D		1.698.925,85D		
123100000	BENS MOVEIS	F	1.018.269,16D		1.018.269,16D		
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	F	1.018.269,16D		1.018.269,16D		
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	149.400,00D		149,400,00D		
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO, SEGUR	P	153.610,00D		153.610,00D		
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	144.380,03D		144.380,03D		
123113400	MAQUINAS, UTENSILOS E EQUIPAME	P	73.421,20D		73.421,20D		
123113500	EQUIPAMENTOS NACIONAIS DO EXERC	P	172.263,07D		172.263,07D		
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	50.800,00D		50.800,00D		
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	332.484,41D		332.484,41D		
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	90.561,05D		90.561,05D		

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

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O-T-RJ
CPF: 079.530.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES				* 10/12/2018 AS 16:05 *		EXERCÍCIO: 2018	OPCAO : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA						REFERENCIA: NOVEMBRO	
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS						DATA : 10/12/2018	PAG. : 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA							
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
123200000	BENS IMOVEIS	2.640.607,75D			2.640.607,75D		
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.640.607,75D			2.640.607,75D		
123210100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D		
123210300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D		
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	464.064,94D			464.064,94D		
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D		
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C		
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.959.951,06C			1.959.951,06C		
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	F	233.645,67C		233.645,67C		
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	F	1.726.305,39C		1.726.305,39C		
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.856.812,13C	10.688.576,20	10.458.742,20	2.626.978,13C		
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.091.158,89C	10.473.853,87	10.458.742,20	2.076.047,22C		
211000000	OBRIACOES TRABALHISTAS, PREVIO	F	411.895,24C	46.835,24	415.809,40C		
211100000	PESSOAL A PAGAR	F	36.739,10	36.739,10	41.017,84	4.278,74C	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	F	36.739,10	36.739,10	41.017,84	4.278,74C	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F	36.739,10	36.739,10	41.017,84	4.278,74C	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F	36.739,10	36.739,10	41.017,84	4.278,74C	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	10.096,14	9.731,56	11.530,66C		
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	F	10.096,14	9.731,56	11.530,66C		
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE	F	9.731,56	9.731,56	11.445,24C		
211430101	= INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SAL	F	5.850,23	5.850,23			
211430103	= FGTS	F	3.881,33	3.881,33			
211430112	= CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO	P	411.445,24C		411.445,24C		
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	F	450,00C	364,58	85,42C		
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EX	F	450,00C	364,58	85,42C		
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	F	189.491,64C	9.475.524,55	9.638.715,79	352.682,88C	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	F	189.491,64C	9.475.524,55	9.638.715,79	352.682,88C	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	F	189.491,64C	9.475.524,55	9.638.715,79	352.682,88C	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC	F	189.491,64C	9.474.264,69	9.638.715,79	164.451,10C	
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	189.491,64C	9.474.264,69	9.638.715,79	164.451,10C	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	F	189.491,64C	1.259,86	188.231,78C		
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	X	189.491,64C	1.259,86	188.231,78C		
214000000	OBRIGACOES FISCALS A CURTO PRAZ	F	708.831,18C	518.593,37	589.332,35C		
214100000	OBRIGACOES FISCALS A CURTO PRAZ	F	30.622,22C	239.123,56	220.191,27	11.689,93C	
214130000	OBRIGACOES FISCALS A CURTO PRAZ	F	30.622,22C	239.123,56	220.191,27	11.689,93C	
214130100	OBRIGACOES FISCALS A CURTO PRAZ	F	30.622,22C	239.123,56	220.191,27	11.689,93C	
214130102	= TRF A RECOLHER S/SERVICO (CO	F	12.343,05C	60.117,61	59.466,49	11.689,93C	
214130199	= OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB.FED	F	18.279,17C	179.005,95	160.726,78		
214300000	OBRIG. FISCALS A C/PRAZO COM OS	F	678.208,96C	279.469,81	178.903,20	577.642,35C	
214310000	OBRIG. FISCALS A C/PRAZO COM OS	F	678.208,96C	279.469,81	178.903,20	577.642,35C	
214310100	= T.S.S. A RECOLHER	F	678.208,96C	279.469,81	178.903,20	577.642,35C	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	F	780.940,83C	432.900,71	370.182,54	718.222,66C	
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	F	780.940,83C	432.900,71	370.182,54	718.222,66C	
218900000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	F	780.940,83C	432.900,71	370.182,54	718.222,66C	
218930100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	F	780.940,83C	432.900,71	370.182,54	718.222,66C	

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

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O-T-RJ
CPF: 079.530.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/12/2018 AS 16:05 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 10/12/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	774.935,42C	429.520,18	366.802,02	712.217,26C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	6.005,41C	3.380,53	3.380,52	6.005,40C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	765.653,24C	214.722,33		550.930,91C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS	950.000,00C			950.000,00C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	184.346,76D	214.722,33		399.069,09D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	184.346,76D	214.722,33		399.069,09D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.805.123,74D	214.722,33		4.019.846,07D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.805.123,74D	214.722,33		3.805.123,74D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		214.722,33		214.722,33D
237110302	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		214.722,33		214.722,33D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	4.052.194,07C			4.052.194,07C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	4.052.194,07C			4.052.194,07C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	431.417,09D			431.417,09D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	431.417,09D			431.417,09D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.066.306,63	1.454.184,25	15.612.122,38D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		50.037,93	676,98	49.360,95D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		40.982,97	435,93	40.547,04D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		40.982,97	435,93	40.547,04D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		40.982,97	435,93	40.547,04D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		40.982,97	435,93	40.547,04D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		9.054,96	241,05	8.813,91D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.850,23		5.850,23D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		5.850,23		5.850,23D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		5.850,23		5.850,23D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		5.850,23		5.850,23D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.204,73	241,05	2.963,68D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CON		3.204,73	241,05	2.963,68D
312310100	FGTS		3.204,73	241,05	2.963,68D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		9.435.446,99	1.350.320,23	8.085.126,76D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		93.869,72		93.869,72D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		93.869,72		93.869,72D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		93.869,72		93.869,72D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		93.869,72		93.869,72D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		93.869,72		93.869,72D
332000000	SERVICOS		9.341.577,27	1.350.320,23	7.991.257,04D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		4.194.349,43	316.175,77	3.878.173,66D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		4.194.349,43	316.175,77	3.878.173,66D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		4.194.349,43	316.175,77	3.878.173,66D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		4.194.349,43	316.175,77	3.878.173,66D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		5.147.227,84	1.034.144,46	4.113.083,38D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		5.147.227,84	1.034.144,46	4.113.083,38D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		5.147.227,84	1.034.144,46	4.113.083,38D

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

[Assinatura]
BráZ Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.530.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/12/2018 AS 16:05 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 10/12/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332310106	SERVICOS DE SONORIZACAO		439.830,00		439.830,00D
332310111	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE		1.995,97		1.995,97D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		9.880,71	6.000,00	3.880,71D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		369.428,00	52.262,00	317.166,00D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		31.872,34	401,60	31.470,74D
332310137	JUROS/MULTA		74.697,17	24.547,97	50.149,20D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		132.046,13		132.046,13D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		95.366,55		95.366,55D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
332310166	SERVICOS JUDICIARIOS		384,45		384,45D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.254,00		1.254,00D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		3.941.860,05	950.932,89	2.990.927,16D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		41.209,77		41.209,77D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		3.402,70		3.402,70D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		7.580.821,71	103.187,04	7.477.634,67D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		7.580.821,71	103.187,04	7.477.634,67D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		23.452,02		23.452,02D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		23.452,02		23.452,02D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		23.452,02		23.452,02D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		23.452,02		23.452,02D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		7.557.369,69	103.187,04	7.454.182,65D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		7.557.369,69	103.187,04	7.454.182,65D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		7.557.369,69	103.187,04	7.454.182,65D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		7.557.369,69	103.187,04	7.454.182,65D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		912.355,44	18.596.020,26	17.683.664,82C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		32.575,15	3.808.276,71	3.775.701,56C
412000000	TAXAS		32.575,15	3.808.276,71	3.775.701,56C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		32.575,15	2.941.642,27	2.909.067,12C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		32.575,15	2.941.642,27	2.909.067,12C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		32.575,15	2.941.642,27	2.909.067,12C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		32.575,15	2.941.642,27	2.909.067,12C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO		866.634,44		866.634,44C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO		866.634,44		866.634,44C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		866.634,44		866.634,44C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		866.634,44		866.634,44C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		775.095,42	6.579.279,12	5.804.183,70C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		775.095,42	6.579.279,12	5.804.183,70C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		775.095,42	6.579.279,12	5.804.183,70C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		775.095,42	6.579.279,12	5.804.183,70C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			699,99	699,99C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			699,99	699,99C
433110400	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. U		775.095,42	6.578.579,13	5.803.483,71C
433110401	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. U		775.095,42	6.578.579,13	5.803.483,71C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		1.497,83	28.066,72	26.568,89C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.497,83	28.066,72	26.568,89C

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

[Assinatura]
BráZ Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.530.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/12/2018 AS 16:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 10/12/2018 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.497,83	28.066,72	26.568,89C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.497,83	28.066,72	26.568,89C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.497,83	28.066,72	26.568,89C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		103.187,04	8.180.397,71	8.077.210,67C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		103.187,04	8.180.397,71	8.077.210,67C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			358.895,36	358.895,36C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			358.895,36	358.895,36C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			358.895,36	358.895,36C
451120201	REPASSE DE COTAS MENSAL			358.895,36	358.895,36C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		103.187,04	7.821.502,35	7.718.315,31C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		103.187,04	7.821.502,35	7.718.315,31C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		103.187,04	7.821.502,35	7.718.315,31C
451220801	MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		103.187,04	7.821.502,35	7.718.315,31C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	455.530,64D	37.528.924,86	5.098.272,22	32.886.183,28D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		37.259.522,75	4.828.870,11	32.430.652,64D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		10.295.041,03		10.295.041,03D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		10.295.041,03		10.295.041,03D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		10.295.041,03		10.295.041,03D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		26.964.481,72	4.828.870,11	22.135.611,61D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		15.059.773,52	3.308.220,55	11.751.552,97D
522110000	DOTACAO INICIAL		10.299.041,03		10.299.041,03D
522110100	= CREDITO INICIAL		10.299.041,03		10.299.041,03D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		4.760.732,49		4.760.732,49D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.760.732,49		4.760.732,49D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		4.760.732,49		4.760.732,49D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			3.308.220,55	3.308.220,55C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.308.220,55	3.308.220,55C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		11.904.708,20	1.520.649,56	10.384.058,64D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		11.904.708,20	1.520.649,56	10.384.058,64D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		11.904.708,20	1.520.649,56	10.384.058,64D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		11.904.708,20		11.904.708,20D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.520.649,56	1.520.649,56C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	455.530,64D	269.402,11		269.402,11D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	265.589,00D	265.589,00	265.589,00	265.589,00D
531100000	= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		265.589,00		265.589,00D
531700000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICA	265.589,00D		265.589,00	265.589,00D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	189.941,64D	3.813,11	3.813,11	189.941,64D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		3.813,11		3.813,11D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	186.128,53D			186.128,53D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	3.813,11D		3.813,11	3.813,11D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	455.530,64C	68.166.633,34	100.597.285,98	32.866.183,28C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		67.899.419,90	100.330.072,54	32.480.652,64C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		11.224.790,95	21.519.831,98	10.295.041,03C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		10.415.622,55	11.104.209,43	688.586,88C
621200000	= RECEITA REALIZADA		809.168,40	10.415.622,55	9.606.454,15C

Cla. de Desenvolvimento Econômico do Município de Campos dos Goytacazes.
Mar...36.553
Presidente

Bráz Eudes Vitela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.520.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/12/2018 AS 16:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 10/12/2018 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		56.674.628,95	78.810.240,56	22.135.611,61C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		35.943.778,85	47.695.331,82	11.751.552,97C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		15.212.928,75	16.580.423,08	1.367.494,33C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		15.212.928,75	16.580.423,08	1.367.494,33C
622130000	CREDITO UTILIZADO		20.730.850,10	31.114.908,74	10.384.058,64C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.969.685,27	13.255.705,41	2.286.020,14C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		9.520.735,35	9.689.465,19	168.729,84C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		240.429,48	8.169.738,14	7.929.308,66C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		20.730.850,10	31.114.908,74	10.384.058,64C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		20.730.850,10	31.114.908,74	10.384.058,64C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		20.730.850,10	31.114.908,74	10.384.058,64C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		10.969.685,27	13.255.705,41	2.286.020,14C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.520.735,35	9.689.465,19	168.729,84C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		240.429,48	8.169.738,14	7.929.308,66C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	455.530,64C	267.213,44	267.213,44	455.530,64C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	265.589,00C	265.589,00	265.589,00	265.589,00C
631100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	265.589,00C	265.589,00		265.589,00C
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			265.589,00	265.589,00C
631910000	= CANCELAMENTO DE RPND DO EXERC			265.589,00	265.589,00C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	189.941,64C	1.624,44	1.624,44	189.941,64C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	189.941,64C	1.624,44		188.317,20C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS			1.624,44	1.624,44C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.099.073,98D	48.717.367,30	7.747.872,21	42.068.569,07D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.082.733,14D	18.596.020,26	7.743.518,87	42.056.581,57D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.082.733,14D	18.596.020,26	1.127.077,77	18.551.675,63D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.082.733,14D	18.596.020,26	1.127.077,77	18.551.675,63D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	1.082.733,14D	18.596.020,26	1.127.077,77	18.551.675,63D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		30.121.347,04	6.616.441,10	23.504.905,94D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		30.121.347,04	6.616.441,10	23.504.905,94D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		15.061.573,52	3.308.220,55	11.753.352,97D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		15.061.573,52		15.061.573,52D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			3.308.220,55	3.308.220,55C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		15.059.773,52	3.308.220,55	11.751.552,97D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		15.059.773,52	3.308.220,55	11.751.552,97D
790000000	OUTROS CONTROLES	16.340,84D		4.353,34	11.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	15.987,50D		4.000,00	11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	15.987,50D		4.000,00	11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	15.987,50D		4.000,00	11.987,50D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	15.987,50D		4.000,00	11.987,50D
792000000	DIVERSOS RESPONSABILIZAVIS EM APURAC	353,34D		353,34	353,34D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.099.073,98C	151.517.817,20	192.487.312,29	42.068.569,07C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.082.733,14C	151.513.463,86	192.487.312,29	42.056.581,57C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.082.733,14C	42.532.250,30	60.001.192,79	18.551.675,63C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.082.733,14C	42.532.250,30	60.001.192,79	18.551.675,63C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	862.569,51D	20.616.607,68	20.485.445,86	993.771,33D

Cla. de Desenvolvimento Econômico do Município de Campos dos Goytacazes.
Mar...36.553
Presidente

Bráz Eudes Vitela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.520.216-15

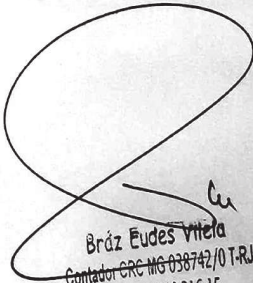
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/12/2018 AS 16:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2018 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 10/12/2018 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	265.589,00C	11.235.274,27	13.255.705,41	2.286.020,14C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.679.713,65C	10.473.853,87	10.458.742,20	1.664.601,98C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	189.941,64C	9.522.359,79	9.689.465,19	357.047,04C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	1.489.772,01C	951.494,08	769.277,01	1.307.554,94C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		206.514,48	15.801.299,32	15.594.784,84C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		108.981.213,56	132.486.119,50	23.504.905,94C
822100000	COTA DE DESPESA		108.981.213,56	132.486.119,50	23.504.905,94C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		27.533.611,23	39.286.964,20	11.753.352,97C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		3.308.220,55	15.061.573,52	11.753.352,97C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		11.904.708,20	1.520.649,56	10.384.058,64D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		10.969.685,27	13.255.705,41	2.286.020,14C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		1.350.997,21	9.449.035,71	8.098.038,50C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		81.447.602,33	93.199.155,30	11.751.552,97C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		18.370.724,07	18.374.224,07	3.500,00C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		17.048.423,48	18.023.554,24	975.130,76C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		13.369.652,48	13.757.216,93	387.564,45C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		11.927.952,20	11.929.251,32	1.299,12C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		10.969.685,27	13.255.705,41	2.286.020,14C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		9.520.735,35	9.689.465,19	168.729,84C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		240.429,48	8.169.738,14	7.929.308,66C
890000000	OUTROS CONTROLES	16.340,84C	4.353,34		11.987,50C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	15.987,50C	4.000,00		11.987,50C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	15.987,50C	4.000,00		11.987,50C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	15.987,50C	4.000,00		11.987,50C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	15.987,50C	4.000,00		11.987,50C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	353,34C	353,34		
892500000	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	353,34C	353,34		

RESUMO :
 ATIVO = 4.698.520,57D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 2.626.978,13C
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 15.612.122,38D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 17.683.664,82C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 32.886.183,28D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 32.886.183,28C
 CONTROLES DEVEDORES = 42.068.569,07D
 CONTROLES CREDORES = 42.068.569,07C


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


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



DOE SANGUE

o hemocentro precisa de você!




PREFEITURA DE CAMPOS
 VIVA A SUA CIDADE

Rafael Diniz
 PREFEITO

Conceição Sant'Anna
 VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
 SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL
 PUBLICAÇÕES

Setor de Publicações Oficiais
 TELEFONE: (22) 9 8168-1379

OUIDORIA

www.campos.rj.gov.br
 E-mail – ouvidoria@campos.rj.gov.br
 Telefones: (22) 981750969 / 981751431

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo

Thiago Paiva Toledo Bellotti - *Superintendente de Comunicação*
 Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão
 sistemas.campos.rj.gov.br/sic

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 075/2018

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28030-045 - Campos dos Goytacazes-RJ



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br