



**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO**

PREFEITO | *Rafael Diniz*

VICE - PREFEITA | *Conceição Sant'Anna*

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

**Gabinete do Prefeito**

Decreto nº 076/2019

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

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 3º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.893 de 06/12/2018, publicada em 21/12/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

**DECRETA:**

Art. 1º – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 1.470.100,27 (um milhão, quatrocentos e setenta mil, cem reais, vinte e sete centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

**010100 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**01010 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

<b>1.01.122.0095.2724 - APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL</b>	
FONTE 0100000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.360.100,27
<b>1.01.392.0095.2727 - TV CAMARA</b>	
FONTE 0100000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0100000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
FONTE 0100000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.470.100,27</b>

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

**ANULAÇÕES**

**110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA**

<b>1.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
FONTE 0100000000 - NAT 999099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.470.100,27
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.470.100,27</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 14 de março de 2019.

**RAFAEL DINIZ**  
PREFEITO

**Decreto nº 077/2019**

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

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 4º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.893 de 06/12/2018, publicada em 21/12/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

**DECRETA:**

Art. 1º – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 7.254.675,71 (sete milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais, setenta e um centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT FINANCEIRO**

**100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**

**10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO**

<b>1.12.361.0046.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>	
FONTE 0218000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00

1.12.365.0046.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0218000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.754.675,71
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>7.254.675,71</b>

**Art. 2º** - O recurso necessário para o **Crédito Adicional Suplementar**, citado no artigo 1º, é proveniente de **Superavit Financeiro** em 31/12/2018, sob a fonte de recurso "0218000000 - TRANSF. FUNDEB - MAGISTÉRIO"

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 14 de março de 2019.

**RAFAEL DINIZ**  
PREFEITO

**Decreto nº 078/2019**

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

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 3º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.893 de 06/12/2018, publicada em 21/12/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

**150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA**

**15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MO**

1.15.451.0047.1917 - REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0133000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	261.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>261.000,00</b>

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

**ANULAÇÕES**

**150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA**

**15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MO**

1.15.451.0047.1917 - REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0133000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.996,33

1.15.451.0047.1921 - CONSTR., REFORMAS E MAN. DE ELEVATORIAS/CISTERNOES	
FONTE 0133000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	112.003,67
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>261.000,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 14 de março de 2019.

**RAFAEL DINIZ**  
PREFEITO

**PORTARIA Nº338/2019**

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a portaria nº 0606/2018 que nomeou **Ana Paula Quintanilha Siqueira Ribeiro**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da E. M. João Batista de Azeredo, Classificação "C", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de março de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**PORTARIA Nº339/2019**

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a portaria nº 0265/2016 que nomeou **Ana Paula Rosa dos Santos Ferreira**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da EM. Dr. Alcindor de Moraes Bessa, Classificação "C", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de março de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**PORTARIA Nº340/2019**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 1474/2017 que nomeou **Denise Viana Leal Henriques**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretora da EM. Dr. Alcindor de Moraes Bessa, Classificação "C", **Símbolo DAS-09**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de março de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**PORTARIA Nº341/2019**

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

RESOLVE, nomear, com base na Leis nº 8344/13,8622/2015 e Decretos nº 21/2014, 80/2015 **Denise Viana Leal Henriques**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da EM. Dr. Alcindor de Moraes Bessa, Classificação "C", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de março de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**Superintendência de Postura**

**Edital de Notificação de Terrenos nº 003/2019**

O Superintendente de Postura do Município de Campos dos Goytacazes, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do Artigo 156 de Lei 8.061 de 10/12/2008, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, sob nova redação dada pelo Artigo 1º da lei 8.243 de 06/07/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 13/07/2011, resolve:

**Notificar todos os proprietários ou possuidores de terrenos ou prédios abaixo relacionados para no prazo de 30 dias, regularizarem a situação dos seus imóveis no que se refere a sua limpeza, manutenção e Fechamento.**

Insc.	Proprietário (a)	CPF/CNPJ	Logr.	Endereço
11511	4 N. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	19.931.605/0001-24	2101	RUA CALDAS VIANA, 278/284, FLAMBOYANT I
107355	ABREU IMOVILIARIA LIMITADA	27.031.186/0001-00	25739	RUA JASMIM, 104/114, PRQ DO PRADO
41938	ALLJOB CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	08.296.884/0001-85	7781	AV. 15 DE NOVEMBRO, 98/100, PRQ. SUMARE
149752	AMARO BARRETO SILVA	027.051.597-62	34461	RUA PROFESSORA ODETE LEAO HIGINO, 58, PQ RESIDENCIAL PORTO SEGURO
149828	ANA MARIA NOGUEIRA DA SILVA	570.750.427-34	34461	RUA PROFESSORA ODETE LEAO HIGINO, 134, PQ RESIDENCIAL PORTO SEGURO
43578	ANDEROLINO DE SOUZA COUTO		7986	RUA ROCKFELLER, 67, PRQ. SUMARE
161726	BASE FORTE DE CAMPOS INCORPORAÇÕES LTDA	15.769.327/0001-08	36340	AV. RENATO BARBOSA GOMES, 19/23, ALPHAVILLE II
161962	CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	72.031.529/0001-83	1902	RUA BENEDITO QUEIROZ, 345/373, PRQ ALPHAVILLE II
153083	CARLOS ROBERTO MARTINS	322.612.507-97	34908	RUA SERGIO BUARQUE DE HOLANDA, 65/69, PRQ. JOCKEY I
156904	CARLOS ROBERTO MARTINS E S/M	322.612.507-97	34908	RUA SERGIO BUARQUE DE HOLANDA, 63, PRQ. JOCKEY I
159466	CHEBABE CEREAIS E EMPREENDIMENTOS S/A	28.934.412/0001-18	35891	AV. CENTRAL, 22/24, PRQ. CONS. THOM. COELHO

159467	CHEBABE CEREAIS S/A	28.934.412/0002 -07	35891	AV. CENTRAL, 26/28, PRQ. CONS. THOM. COELHO
159468	CHEBABE CEREAIS S/A	28.934.412/0002 -07	35891	AV. CENTRAL, 30/34, PRQ. CONS. THOM. COELHO
159469	CHEBABE CEREAIS S/A	28.934.412/0002 -07	35891	AV. CENTRAL, 36/40, PRQ. CONS. THOM. COELHO
159470	CHEBABE CEREAIS S/A	28.934.412/0002 -07	35891	AV. CENTRAL, 42/46, PRQ. CONS. THOM. COELHO
159471	CHEBABE CEREAIS S/A	28.934.412/0002 -07	35891	AV. CENTRAL, 48/52, PRQ. CONS. THOM. COELHO
159472	CHEBABE CEREAIS S/A	28.934.412/0002 -07	35891	AV. CENTRAL, 54/58, PRQ. CONS. THOM. COELHO
159465	CHEBABE CEREAIS S/A	28.934.412/0002 -07	10014	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 26/32, PRQ. CONS. THOM. COELHO
56625	CHEBABE CEREAIS S/A	28.934.412/0002 -07	10014	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 18/24, PRQ. CONS. THOM. COELHO
18715	EDINALDO SILVA CALDEIRA	730.792.787-04	3298	RUA EXPEDICIONARIO AMARO DIAS, 16, PRQ PRES. VARGAS
149754	EDNO CASSIANO DE OLIVEIRA SIMOES E S/M	037.845.987-22	34461	RUA PROFESSORA ODETE LEAO HIGINO, 62, PQ RESIDENCIAL PORTO SEGURO
161743	ELIANE RIBEIRO DE SIQUEIRA	490.659.717-34	36358	AV. 14 - ALPHAVILLE, 02/04, PRQ ALPHAVILLE
133993	ENES DOS SANTOS CARVALHO	791.994.107-53	6378	RUA MUCIO DA PAIXAO, 294/296, PRQ JARDIM DAS PALMEIRAS
133994	ENES DOS SANTOS CARVALHO	791.994.107-53	6378	RUA MUCIO DA PAIXAO 298/300, PRQ JARDIM DAS PALMEIRAS
133995	ENES DOS SANTOS CARVALHO	791.994.107-53	6378	RUA MUCIO DA PAIXAO 302/304, PRQ JARDIM DAS PALMEIRAS
133996	ENES DOS SANTOS CARVALHO	791.994.107-53	6378	RUA MUCIO DA PAIXAO 306/308, PRQ JARDIM DAS PALMEIRAS
154126	FERNANDA DA PENHA DE ABREU	051.850.407-77	28827	RUA DELFIN MOREIRA , 5/7, PRQ BARAO DO RIO BRANCO
149742	GETULIO DE OLIVEIRA CARDOSO	623.819.207-06	34461	RUA PROFESSORA ODETE LEAO HIGINO, 34, PQ RESIDENCIAL PORTO SEGURO
155919	GILMAR DA SILVA CORDEIRO E S/M	561.129.047-72	35386	RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 70/72, PRQ JOCKEY CLUB
158681	GISELLE ARAUJO VELASCO	027.044.827-64	7579	RUA PROFESSOR CASTRO, 180, PRQ JULIÃO NOGUEIRA
30	HEITOR PEREIRA NUNES	016.166.257-91	35	RUA ABELARDO DE MELO, 43/47, PRQ JOCKEY CLUB
23155	HELIA DE SOUZA FREITAS	758.154.277-72	4022	RUA GUMERCINDO DE FREITAS, 88/90, PRQ SÃO CAETANO
161712	HIDROLUMEN CONSTRUTORA LTDA	03.331.104/0002-96	36331	AV. PLINIO BACELAR DA SILVA, DR., 10/14, PRQ ALPHAVILLE II
161713	HIDROLUMEN CONSTRUTORA LTDA	03.331.104/0002-96	36331	AV. PLINIO BACELAR DA SILVA, DR., 16/20, PRQ ALPHAVILLE II
138223	JOAO CARLOS R DO NASCIMENTO E ELSITA DE JESUS SOA		33081	RUA DOM ANTONIO DE C. MAYER, 79/81, PRQ SOLAR DA PENHA
48578	JOAO GREGORIO DE SOUZA		8907	RUA SEBASTIAO SILVANO, 47, GOITACAZES
30400	JORGE RANGEL	870.161.417-72	5801	RUA MANOEL VIRGILIO, 51, PRQ PENHA
32027	LUCIA MARIA RIBEIRO PEREIRA		6181	RUA MENINO VALDEMIR MACHADO, 173/175, PRQ ANGELICA
32028	LUCIA MARIA RIBEIRO PEREIRA		6181	RUA MENINO VALDEMIR MACHADO, 177/181, PRQ ANGELICA
154142	LUIS EMILIO VASCONCELOS DE ANDRADE	987.831.067-15	28827	RUA DELFIN MOREIRA , 39, PRQ BARAO DO RIO BRANCO
138222	LUIZ CARLOS CARVALHO E MARY LUCIA DO R. DOS SANTOS	840.734.977-15	33801	
28803	MANOEL JOSÉ FILHO E S/M	212.899.307-59	5401	RUA LUIZ IZALTINO DE OLIVEIRA, 345/347, PRQ TURF CLUB
154143	MARCIA RAQUEL DE PRET PEREIRA SANTOS	012.863.007-89	28827	RUA DELFIN MOREIRA , 41, PRQ BARAO DO RIO BRANCO
161746	MARCOS VALERIO FREITAS MACIEL	655.739.787-72	36358	AV. 14 - ALPHAVILLE, 18/24, PRQ ALPHAVILLE II
149739	MARQUISSON VANDER ROCHA DA SILVA	017.946.317-98	34461	RUA PROFESSORA ODETE LEAO HIGINO, 26/28, PQ RESIDENCIAL PORTO SEGURO
152856	MENDONÇA E SILVA MOVEIS MOD. LTDA ME	06.113.170/0001-69	34967	RUA CLOVIS BEVILAQUA, 41/43, PRQ JULIÃO NOGUEIRA
154145	PLACON	29.867.587/0001-12	28827	RUA DELFIN MOREIRA , 45, PRQ BARAO DO RIO BRANCO
154144	PLACON	29.867.587/0001-12	28827	RUA DELFIN MOREIRA , 43, PRQ BARAO DO RIO BRANCO
154123	PLACON	29.867.587/0001-12	28827	RUA DELFIN MOREIRA , 26/28, PRQ BARAO DO RIO BRANCO
154134	PLACON	29.867.587/0001-12	28827	RUA DELFIN MOREIRA , 23, PRQ BARAO DO RIO BRANCO
154133	PLACON	29.867.587/0001-12	28827	RUA DELFIN MOREIRA , 21, PRQ BARAO DO RIO BRANCO
154168	PLACON	29.867.587/0001-12	28754	RUA COMENDADOR PINTO, 74/76, PRQ BARAO DO RIO BRANCO
161745	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO IPS	30.408.264/0001-40	36358	AV. 14 - ALPHAVILLE, 12/16, PRQ ALPHAVILLE
172056	RAFAEL TAUIL LINHARES DA FONSECA E CAMPOS E S/M	053.998.447-70	38873	RUA GREGORIO DE MATOS, 221/223, RESIDENCIAL VEREDA
149764	ROSANIA DE CARVALHO MIRANDA		34461	RUA PROFESSORA ODETE LEAO HIGINO, 84, PQ RESIDENCIAL PORTO SEGURO
134646	SERGIO JORGE CHERENE		7510	AV. PRINCESA ISABEL, 674/676, PRQ ALPHAVILLE
6627	SEVERINA MARIA DOS SANTOS	570.618.747-91	1252	RUA ARI MACHADO, 75/77, GOITACAZES
11512	TANIA MARIA ALVES PEREIRA E OUTRA	016.222.347-15	2101	RUA CALDAS VIANA, 286/288, FLAMBOYANT I
149829	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	31.012.719/0001-76	34461	RUA PROFESSORA ODETE LEAO HIGINO, 136, PQ RESIDENCIAL PORTO SEGURO
149735	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	31.012.719/0001-76	34461	RUA PROFESSORA ODETE LEAO HIGINO, 86/90, PQ RESIDENCIAL PORTO SEGURO
149753	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	31.012.719/0001-76	34461	RUA PROFESSORA ODETE LEAO HIGINO, 60, PQ RESIDENCIAL PORTO SEGURO
155805	VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	31.012.719/0001-76	35386	RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 66, PRQ JOCKEY CKUB

Victor Montalvão  
Superintendente de Postura

**Secretaria Municipal de Gestão Pública**

Portaria nº 154/2019

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

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

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

CEDER a servidora GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO, Professor I, matrícula nº. 17280, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Vitória, ficando o município cessionário responsável pelo ônus do servidor, no período de 08/02/2019 até 31/12/2019.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2019.

**ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Gestão Pública

PORTARIA Nº162/2016

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,**

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº. 03451/2015, fixar, a partir de 22 de janeiro de 2016, em **R\$ 8.375,85(Oito mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)**, o provento mensal do Sr. **EZIL BATISTA DE ANDRADE REIS**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na função de Médico III – 24 horas – Padrão “Q”, matrícula nº1583, aposentado conforme Portaria nº 051/2016, de 19 de janeiro de 2016, publicada no Órgão Oficial em 22 de janeiro de 2016, com base no artigo 3º da EC nº 47/2005, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente ao Nível III, letra “Q” da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº. 7.346/2002; c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº. 7.654/2004; Lei nº. 7.721/2005; Lei nº. 7.828/2006; Lei nº. 7.931/2007; Lei nº. 8.002/2008; Lei nº. 8.085/2009; Lei nº. 8.166/2010; Lei nº. 8.234/2011; Lei nº. 8.306/2012; Lei nº. 8.338/2013; Lei nº. 8.541/2014; Lei nº. 8.644/15 e Lei nº. 8.691/2015.	R\$5.403,78	Cinco mil quatrocentos e três reais e setenta e oito centavos.
Quinquênio: Referente a 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$1.891,32	Hum mil e oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos.
Insalubridade: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento de acordo com a Lei nº 7.097/2001; art. 113 – LOM; Lei Federal nº 5.452/43, art. 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº 6.514/77, artigo 61 e 110, parágrafos 1º e 3º, “b” da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.386/2003.	R\$ 1.080,75	Hum mil e oitenta reais e setenta e cinco centavos.
<b>Total:</b>	<b>R\$8.375,85</b>	<b>Oito mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos.</b>

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e contratos da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 14 de março de 2019.

**ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
PORTARIA N.º.020/2017

*(Republicada por ter saído com incorreção)*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Secretaria Municipal de Gestão Pública.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 037/2019  
PROCESSO Nº. 2018.115.000030-1-PR  
PREGÃO SRP Nº 007/2018  
CONTRATADA: **CADU COMERCIAL LTDA – EPP.**  
CNPJ Nº. 16.791.903/0001-78

OBJETO: aquisição de pneus, para manutenção da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme descrito nos Anexos I e VIII do edital e, na Ata de Registro de Preços nº 042/2018 do Pregão Presencial por Registro de Preços nº 007/2018.

Item: 10 descrito no verso da NSD nº 2019.115.000024-9-NS e na Nota de Empenho nº 2019NE00114, em que a empresa foi vencedora no procedimento licitatório.

VALOR GLOBAL: R\$ 5.896,00 (cinco mil oitocentos e noventa e seis reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal.  
PRAZO CONTRATUAL: 01 (um) mês.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/02/2019.

Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2019.

**ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Gestão Pública.

PROCESSO Nº 1901/2018 (2018.115.001915-6-PA)

**EDITAL Nº 011/2019 - CPSIA**

**MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL**

A Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeada pela Portaria nº 099/2017, publicada no “Diário Oficial”, em sua edição do dia 04 de Janeiro de 2017, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo presente edital, a citação de **Vanda Lúcia de Souza Cruz Soares**, brasileira, casada, nascida em 23/08/1956, filha de Mário Cruz e Isabel Penha de Souza, portadora da C.I. nº 08908999-9, inscrito no CPF sob o nº 561.761.717-68, servidora pública, matrícula nº 30.422, residente e domiciliado, consoante os assentamentos funcionais, na Rua Poeta Marinho, nº 87, Centro, Cep nº 28.085-090, Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azevedo, na Rua Coronel Ponciano Azevedo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro, a fim de apresentar defesa escrita, nos autos do processo administrativo disciplinar nº 1901/2018, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 13 de março de 2019.

**Eleonora Duncan Linhares de Almeida**  
Presidente

**Secretaria Municipal da Transparência e Controle**

Portaria F.M.S. Nº. 023/2019

A **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representado por sua Presidente, **Elisa Maria Sence Ramos**, no uso de suas atribuições legais resolve:

**CONSIDERANDO**, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes;

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

**CONSIDERANDO** a conveniência entre Municípios, resolve AUTORIZAR A CESSÃO da servidora **RAQUEL CRISTINA DE FARIA E SILVA**, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde III/B, matrícula nº 349411-9, lotada na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, ficando o órgão cessionário, responsável pelo ônus do servidor, no período de 01/01/2019 até 31/12/2020.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 11 DE FEVEREIRO 2019.

**ELISA MARIA SENCE RAMOS**  
- Presidente / FMS -

**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 **AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.**, CNPJ Nº **33.050.071/0001-58** através do **Processo nº532/2018**, Licença Ambiental Simplificada - LAS Nº 004/2019, Para **implantação de 317 metros de extensão de rede de distribuição de energia elétrica (13.8 Kv) e 29 metros de rede de distribuição de energia elétrica (127/220 Volts)**, com instalação de um transformador de **10 kva** para atendimento a 01 (um) cliente residencial rural, na **Estrada do Sabiá, s/nº - Rio Preto**, neste Município, sob as coordenadas **UTM (WGS 84) 24K 231183 m E e 7596832 m S** até o ponto **231175 m E e 7597138 m S**.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 08 de março de 2019.

**LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO**  
Secretário 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 **AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.**, CNPJ Nº **33.050.071/0001-58** através do **Processo nº544/2018**, Licença Ambiental Simplificada - **LAS Nº 005/2019**, Para **implantação de 137 metros de extensão de rede de distribuição de energia elétrica (13.8 Kv) com substituição de 510 metros de rede**, com instalação de um transformador de **10 kva** para atendimento a 01 (um) cliente residencial rural, situado na **Estrada de Lagoa de Cima, s/nº - Lagoa de Cima**, neste Município, sob as coordenadas **UTM (WGS 84) 24K 237739 m E e 7590447 m S** até o ponto **237621 m E e 7590515 m S**.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 11 de Março de 2019.

**LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO**  
Secretário 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 **POENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ Nº20.228.158/0001-20**, através do **Processo nº 504/2018 Licença Prévia e de Instalação LPI Nº 006/2019**, para **implantação de infraestrutura de suporte para antenas de telecomunicações (ERB)**, tipo torre treliçada (**Torre Greenfield - poste metálico**), medindo **40 m** de altura, com site **RJO-CPS-003**, numa **área total de 164,40 m² e área total construída (ATC) de 8,42 m²**, situado na **Rua Wilson Batista, 45 – Lote 3 – Quadra H – Parque São José – 3º Subdistrito**, neste Município, situada sob as coordenadas **UTM (WGS 84) 24k 258622.25 m E e 7595551.92 m S**.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 12 de Março de 2019.

**LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**Portaria nº 001/2019**

O **Presidente do Fundo Municipal de Meio Ambiente**, no uso de suas atribuições legais,

**Considerando** o Decreto nº 304/2013, que institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal e Presidentes de Fundos e Fundações indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade:

**Resolve:**

**Art. 1º** - Fica nomeado o servidor Thiago Nunes Pimentel, matrícula 36.574, para atuar como gestor do contrato nº 001/2019 e Wilson Duarte da Silva Júnior, matrícula 36.545, como fiscal do processo administrativo 2018.091.000057-6-PR, celebrado entre o município de Campos dos Goytacazes e a empresa Velasco Construções LTDA ME, com CNPJ nº. 23.096.206/0001-62.

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigência com efeitos a contar de 22 de fevereiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 25 de fevereiro de 2019

**Leonardo Barreto Almeida Filho**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental  
Presidente do FUMMAM  
Matrícula 17.428

*(Replicado por Incorreção)*

**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

**RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**PROCESSO:** 2019.103.000017-P-PR  
**Dispensa de Licitação**

Tendo em vista o Parecer nº 041.008/2019 da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, RATIFICO os atos praticados e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente Dispensa de Licitação, adjudicando à empresa **TECLADO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, cujo objeto é a  **aquisição de 34 (trinta e quatro) mesas de trabalho e 34 (trinta e quatro) cadeiras fixas para professor que serão utilizadas nas E. M. Arnaldo Rosa Viana e na E. M. Francisco Portela**, com base no Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, com o valor de R\$ 14.382,00 (quatorze mil trezentos e oitenta e dois reais).

**PUBLIQUE-SE**

Em, 12 de março de 2019

**BRAND ARENARI**  
Mat. 38.561  
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte

**RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**PROCESSO:** 2019.103.000016-2-PR  
**Dispensa de Licitação**

Tendo em vista o Parecer nº 041.007/2019 da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, RATIFICO os atos praticados e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente Dispensa de Licitação, adjudicando à empresa **EDITORA FTD S/A**, cujo objeto é a  **aquisição de livros de Língua Inglesa para atender os alunos do Ensino Fundamental I**, com base no Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, com o valor de R\$ 16.200,00 (dezesseis mil duzentos reais).

**PUBLIQUE-SE**

Em, 12 de março de 2019

**BRAND ARENARI**  
Mat. 38.561  
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte

**Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social**

**PORTARIA SMDHS Nº. 015/2019**

O **Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social** do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº. 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** Nomear a servidora, **Cristiana Versiani Barreto Gomes**, matrícula nº. **19.079**, Diretora da Proteção Social Básica, para atuar como **Gestor de Contrato**, e a servidora **Sônia Maria Lourenço Madureira**, matrícula nº **7700**, Assessor Chefe da Identificação Civil para atuar como **Fiscal de Contrato**, no que se refere ao **Contrato nº 008/2019** –

**Processo nº. 2018.021.000034-9-PR** Objeto: **contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas ( adulto e infantil) traslado e execução de funerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.**

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 08 março de 2019.

**MARCUS WELBER GOMES DA SILVA**  
Matrícula nº. 39.061

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

**PORTARIA SMDHS Nº. 016/2019**

O **Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social** do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº. 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** Nomear a servidora, **Cristiana Versiani Barreto Gomes**, matrícula nº. **19.079**, Diretora da Proteção Social Básica, para atuar como **Gestor de Contrato**, e o servidor **Jorge Gomes Bastos Junior**, matrícula nº **38.941**, Assessor Chefe de Zeladoria e Patrimônio para atuar como **Fiscal de Contrato**, no que se refere ao **Contrato nº 010/2019 – Processo nº. 2018.021.000045-3-PR** Objeto:  **aquisição de cestas básicas embaladas em sacolas plásticas leitosas, resistentes e com alça para atender as necessidades dos usuários referenciados nos CRAS e CREAS da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.**

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 08 março de 2019.

**MARCUS WELBER GOMES DA SILVA**  
Matrícula nº. 39.061

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

**PORTARIA SMDHS Nº. 017/2019**

O **Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social** do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº. 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** Nomear a servidora, **Cristiana Versiani Barreto Gomes**, matrícula nº. **19.079**, Diretora da Proteção Social Básica, para atuar como **Gestor de Contrato**, e a servidora **Elma Coelho Nunes Sizenando**, matrícula nº **14.311**, Diretora de Proteção Social Especial para atuar como **Fiscal de Contrato**, no que se refere aos **Contratos nº 003/2019, 004/2019, 005/2019 e 006/2019 – Processo nº. 2018.021.000066-5-PR** Objeto:  **aquisição de alimentos que serão utilizados na composição de lanches a serem oferecidos aos usuários atendidos pela Diretoria de Proteção Básica e Especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.**

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 08 março de 2019.

**MARCUS WELBER GOMES DA SILVA**  
Matrícula nº. 39.061

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

**PORTARIA SMDHS Nº. 018/2019**

O **Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social** do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº. 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** Nomear o servidor, **Fernando Ramos de Souza**, matrícula nº **1978**, Chefe de Divisão de Patrimônio e Almoxarifado para atuar como **Gestor de Contrato**, e o servidor **Jorge Gomes Bastos Junior**, matrícula nº **38.941**, Assessor Chefe de Zeladoria e Patrimônio, para atuar como **Fiscal de Contrato**, no que se refere aos **Contratos nº 002/2019, – Processo nº. 2018.021.000101-1-PR** Objeto:  **adesão a ata de Registro de Preços nº 042/2018, oriunda do Pregão Presencial nº 007/2018, da Secretaria Municipal de Gestão Pública, para aquisição de pneus para manutenção da frota de veículos leves e pesados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.**

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 08 março de 2019.

**MARCUS WELBER GOMES DA SILVA**  
Matrícula nº. 39.061

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social



**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO DE OBJETO**

PROCESSO Nº. 2017.021.000074-2-PR

PREGÃO SRP Nº. 009-A/2017

CONTRATO Nº. 049/2018

EMPRESA CONTRATADA: V. C. M. DOS SANTOS REFEIÇÕES - ME

CNPJ: 10.269.696/0001-00

**OBJETO:** O acréscimo de 24,99% (vinte e quatro vírgula noventa e nove por cento) ao quantitativo do contrato original nº 049/2018, de acordo com a tabela abaixo, para o fornecimento de quinzenas, em recipientes individuais descartáveis de isopor nº 09, para atender as necessidades dos usuários do Centro Pop, em função do atendimento das demandas nos serviços ofertados pela Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social – SMDHS.

ITEM	VALOR UNIT.	QUANTIDADE TOTAL CONTRATO Nº 049/18	VALOR TOTAL CONTRATO Nº 049/18	ACRÉSCIMO (24,99%)	VALOR CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	R\$11,39	4.850	R\$ 55.241,50	1.212	R\$ 13.804,68
<b>TOTAL DO ADITAMENTO (24,99%) – R\$ 13.804,68</b>					

VALOR: R\$ 13.804,68 (Treze mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos)

DATA DA ASSINATURA: 02/01/2019

Campos dos Goytacazes, 25 de Fevereiro de 2019.

**MARCUS WELBER GOMES DA SILVA**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano E Social  
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 009/2019

PROCESSO Nº. 2018.021.000030-P-PR

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003-A/2018

CONTRATADA: S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA.

CNPJ Nº. 06.829.427/0001-83.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL-SMDHS, CONFORME DESCRITO NOS ANEXOS I E VIII DO EDITAL E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2018, DO PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTROS DE PREÇOS Nº 003-A/2018.

**ITENS:** (01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09) DESCRITO NO VERSO DA NSD Nº 2019.021.000042-7-NS E NA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE00097.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 9.386,46 (NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

**FORMA DE PAGAMENTO:** ATÉ O 30º (Trigésimo) DIA, A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.

**PRAZO DE CONTRATO:** 03 (TRÊS) MESES.

**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 14/02/2019

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 DE MARÇO DE 2019.

**MARCUS WELBER GOMES DA SILVA**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social  
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

**Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições convoca os Conselheiros, para a Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 15/03/2019 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar – Centro – Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

- 1 - Leitura e Aprovação da Ata;
- 2 - Apresentação da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social do 4º trimestre do exercício de 2018;
- 3 – Apresentação e aprovação do Plano de Ação do Cofinanciamento do Governo Estadual;
- 4 - Apresentação e aprovação do Plano Municipal de Assistência Social;
- 5 – Apresentação da proposta de estruturação da Rede de Proteção Social (construção de ILPI, CRAS Farol, CREAS I, Residência Inclusiva II e Casa de Passagem);
- 6 - Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 11 de Março de 2019.

**Jorge Luiz Dias Machado**  
Presidente do CMAS

**Superintendência do Procon**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

\* 11/03/2019 AS 10:41 \*

-BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON

00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2019

OPCAO : 3

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 11/03/2019

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.090.397,85D	202.130,73	160.343,57	3.132.185,01D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.829.125,12D	202.130,73	160.343,57	1.870.912,28D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.803.168,14D	202.130,73	160.343,57	1.844.955,30D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.803.168,14D	202.130,73	160.343,57	1.844.955,30D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.803.168,14D	202.130,73	160.343,57	1.844.955,30D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	76.158,22D	90.360,23	160.343,57	6.174,88D
111114241	= BANCO ITAU	76.158,22D	90.360,23	160.343,57	6.174,88D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	1.727.009,92D	111.770,50		1.838.780,42D
111119241	= BANCO ITAU	1.727.009,92D	111.770,50		1.838.780,42D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	25.956,98D			25.956,98D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	21.461,98D			21.461,98D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	21.461,98D			21.461,98D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	21.461,98D			21.461,98D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENVI	4.495,00D			4.495,00D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	4.495,00D			4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.261.272,73D			1.261.272,73D
123000000	IMOBILIZADO	1.261.272,73D			1.261.272,73D
123100000	BENS MOVEIS	165.782,25D			165.782,25D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	165.782,25D			165.782,25D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	7.764,00D			7.764,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	7.727,00D			7.727,00D
123113300	EQUIPOTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	16.560,75D			16.560,75D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	36.749,00D			36.749,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	45.917,49D			45.917,49D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	9.364,01D			9.364,01D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	46.700,00D			46.700,00D
123200000	BENS IMOVEIS	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.090.397,85C	173,07	173,07	3.090.397,85C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.293,38C	173,07	173,07	1.293,38C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	743,38C	173,07	173,07	743,38C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	743,38C	173,07	173,07	743,38C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	743,38C	173,07	173,07	743,38C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		173,07	173,07	
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		173,07	173,07	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	743,38C			743,38C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	743,38C			743,38C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550,00C			550,00C
218000000	VALORES RESTITUIVEIS	550,00C			550,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	550,00C			550,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	550,00C			550,00C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	550,00C			550,00C

**Douglas Espinosa Queiroz Pessanha**  
Superintendente  
PROCON / Campos-RJ  
Mat. 36.519

**Kamila Pessanha da Fonseca**  
Coordenadora Geral e Financeira  
Mat. 36.669

**Bráz Eudes Vilela**  
Contador CRC MG 038742/O-T-R  
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 11/03/2019 AS 10:41 \*

EXERCICIO: 2019 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 11/03/2019 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.089.104,47C			3.089.104,47C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	414.352,75C			414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	414.352,75C			414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADA	414.352,75C			414.352,75C
231700000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.674.751,72C			2.674.751,72C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	5.087.936,37C			5.087.936,37C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	5.087.936,37C			5.087.936,37C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	2.413.184,65D			2.413.184,65D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	2.413.184,65D			2.413.184,65D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC				
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		48.746,14		48.746,14D
332000000	SERVICOS		173,07		173,07D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		173,07		173,07D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		173,07		173,07D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		173,07		173,07D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		173,07		173,07D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		48.573,07		48.573,07D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		48.573,07		48.573,07D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		48.400,00		48.400,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		48.400,00		48.400,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		48.400,00		48.400,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		48.400,00		48.400,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		173,07		173,07D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		173,07		173,07D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		173,07		173,07D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		173,07		173,07D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		7.892,79	98.426,09	90.533,30C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		7.892,79	24.663,29	16.770,50C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		7.892,79	24.663,29	16.770,50C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		7.892,79	24.663,29	16.770,50C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		7.892,79	24.663,29	16.770,50C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		7.892,79	24.663,29	16.770,50C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			173,07	173,07C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			173,07	173,07C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			173,07	173,07C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			173,07	173,07C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			173,07	173,07C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S			173,07	173,07C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			73.589,73	73.589,73C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			73.589,73	73.589,73C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			73.589,73	73.589,73C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL			73.589,73	73.589,73C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			73.589,73	73.589,73C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE			73.589,73	73.589,73C
		743,38D	3.720.961,97		3.721.705,35D

Douglas Leonardo Queiroz Pessanha  
Superintendente  
PROCON / Campos-RJ  
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca  
Coordenadora Geral e Financeira  
Mat. 36.669

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 11/03/2019 AS 10:41 \*

EXERCICIO: 2019 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 11/03/2019 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
520000000	ORCAMENTO APROVADO		3.720.961,97		3.720.961,97D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.860.394,45		1.860.394,45D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.860.394,45		1.860.394,45D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.860.394,45		1.860.394,45D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		1.860.567,52		1.860.567,52D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.860.394,45		1.860.394,45D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.860.394,45		1.860.394,45D
522110100	= CREDITO INICIAL		1.860.394,45		1.860.394,45D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		173,07		173,07D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		173,07		173,07D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		173,07		173,07D
522920101	EMISSAO DE EMPENHO		173,07		173,07D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	743,38D			743,38D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	743,38D			743,38D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	743,38D			743,38D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	743,38C			743,38C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		107.011,16	3.827.973,13	3.721.705,35C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		107.011,16	3.827.973,13	3.720.961,97C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		106.145,81	1.966.540,26	1.860.394,45C
621200000	= RECEITA REALIZADA		98.253,02	1.868.287,24	1.770.034,22C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		7.892,79	98.253,02	90.360,23C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		865,35	1.861.432,87	1.860.567,52C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		519,21	1.860.913,66	1.860.394,45C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		173,07	1.860.394,45	1.860.221,38C
622130000	CREDITO UTILIZADO		346,14	519,21	173,07C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		173,07	173,07	173,07C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		173,07	173,07	173,07C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			173,07	173,07C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		346,14	519,21	173,07C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		346,14	519,21	173,07C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		346,14	519,21	173,07C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		173,07	173,07	173,07C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		173,07	173,07	173,07C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS			173,07	173,07C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	743,38C			743,38C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	743,38C			743,38C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	743,38C			743,38C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.824.630,12D	5.679.609,44	7.892,79	7.496.346,77D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.824.630,12D	5.679.609,44	7.892,79	7.496.346,77D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		98.426,09	7.892,79	1.915.163,42D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		98.426,09	7.892,79	1.915.163,42D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	1.824.630,12D	98.426,09	7.892,79	1.915.163,42D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.581.183,35		5.581.183,35D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI		5.581.183,35		5.581.183,35D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		3.720.788,90		3.720.788,90D

Douglas Leonardo Queiroz Pessanha  
Superintendente  
PROCON / Campos-RJ  
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca  
Coordenadora Geral e Financeira  
Mat. 36.669

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/03/2019 AS 10:41 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DE FESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2019 OPÇÃO : 3  
REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 11/03/2019 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		3.720.788,90		3.720.788,90D
722120000	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.860.394,45		1.860.394,45D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.860.394,45		1.860.394,45D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.824.630,12C	1.934.644,24	7.606.360,89	7.496.346,77C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.824.630,12C	1.934.644,24	7.606.360,89	7.496.346,77C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.824.630,12C	56.985,07	147.518,37	1.915.163,42C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.824.630,12C	56.985,07	147.518,37	1.915.163,42C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	1.823.336,74C	56.638,93	98.426,09	1.865.123,90C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		173,07	173,07	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.293,38C	173,07	173,07	1.293,38C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		173,07	173,07	
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	550,00C			550,00C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			48.746,14	48.746,14C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		1.877.659,17	7.458.842,52	5.581.183,35C
822100000	COTA DE DESPESA		1.877.659,17	7.458.842,52	5.581.183,35C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		346,14	3.721.135,04	3.720.788,90C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A			3.720.788,90	3.720.788,90C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		173,07		173,07D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		173,07	173,07	
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM			173,07	173,07C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.877.313,03	3.737.707,48	1.860.394,45C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		1.860.394,45	1.860.394,45	
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		15.226,30	1.860.394,45	1.845.168,15C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		1.173,07	15.226,30	14.053,23C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		173,07	1.173,07	1.000,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		173,07	173,07	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		173,07	173,07	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA			173,07	173,07C

RESUMO :  
ATIVO = 3.132.185,01D  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 3.090.397,85C  
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 48.746,14D  
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 90.533,30C  
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 3.721.705,35D  
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 3.721.705,35C  
CONTROLES DEVEDORES = 7.496.346,77D  
CONTROLES CREDORES = 7.496.346,77C

*Douglas Leonardo Queiroz Pessanha*  
Superintendente  
PROCON - Campos-RJ  
Mat. 36.519

*Kamila Pessanha da Fonseca*  
Coordenadora Geral e Financeira  
Mat. 36.669

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

**Secretaria Municipal de Fazenda**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0013/2019

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão que julgou IMPROCEDENTE o Auto de Infração abaixo relacionado e, consequentemente, o Processo Fiscal respectivo.

-CRIHAMIL CONSTRUÇÕES LTDA  
Proc. Fiscal. nº 48.691/07 – Auto nº 12.477/07 – Proc. Adm. nº 16.926/07 – defesa

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 DE MARÇO DE 2019.

**MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA**  
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS  
MAT. 3321-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0014/2019

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e consequentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo a Junta de Recursos Fiscais.

-OCEAN LINK SOLUTIONS LTDA  
Proc. Fiscal. nº 59.409/17 – Auto nº 16.296/17 – Proc. Adm. nº 20133/17 – defesa

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 DE MARÇO DE 2019.

**NORTON DA SILVA LUBANCO**  
CONSELHEIRO DE RECURSOS FISCAIS  
MAT. 5505

Processos Fiscais nº 1823/2018 1; 8624/2018 1; 2257/2018 1  
Recorrente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

EMENTA: julgo improcedente o requerimento de nulidade do documento de arrecadação do processo nº 1823/2018, mantendo-se assim a decisão de primeira instância e condenando a requerente ao pagamento do documento de arrecadação Municipal nº 25734046 de 10 de janeiro de 2018, no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), acrescido das consequentes cominações legais.

ACÓRDÃO: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso do contribuinte e manteve a decisão de primeira instância.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de março de 2019.

**Rodrigo Guimarães Ferreira**  
Relator

**Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – MUDANÇA DA UNIDADE GESTORA

Processo nº 2014.105.000003-2-PR  
Concorrência Pública nº 002/2014

Contrato nº 0167/2014

Empresa Contratada: S. C. HISSA CONSTRUÇÕES ME

CNPJ: 02.020.275/0001-12

Objeto: O objeto do presente termo é ALTERAÇÃO DA UNIDADE GESTORA do Contrato nº 167/2014 decorrente do Edital nº 002/2014 – Processo nº 2014.105.000003-2-PR, celebrado com a empresa S. C. HISSA CONSTRUÇÕES ME, para obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Marechal Artur – Avenida Zuza Mota – Guarus - Campos dos Goytacazes/RJ. A execução a qual tinha como Unidade Gestora a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, passará a ser de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Data da assinatura: 04/01/2019

Campos dos Goytacazes, 27 de fevereiro de 2019.

**CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA  
Mat. nº 36.720

**BRAND ARENARI**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
Mat. nº 38.561

(Republicado por ter saído com incorreção)

**Fundação Municipal de Saúde**

Portaria F.M.S. Nº. 023/2019

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representado por sua Presidente, Elisa Maria Sence Ramos, no uso de suas atribuições legais resolve:

CONSIDERANDO, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes;

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

CONSIDERANDO a conveniência entre Municípios, resolve AUTORIZAR A CESSÃO da servidora **RAQUEL CRISTINA DE FARIA E SILVA**, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde III/B, matrícula nº 349411-9, lotada na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, ficando o órgão cessionário, responsável pelo ônus do servidor, no período de 01/01/2019 até 31/12/2020.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 11 DE FEVEREIRO 2019.

**ELISA MARIA SENCE RAMOS**  
- Presidente / FMS -

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018

O Pregoeiro da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 024/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de 03 (três) veículos do tipo Minivan - sem fornecimento de combustível e sem motorista - visando atender as necessidades das Instituições de Acolhimentos que integram a Fundação Municipal da Infância e da Juventude - FMJ, pelo período de 04 (quatro) meses, marcada para o dia 14 de março de 2019, às 10h, foi considerada DESERTA, uma vez que não acudiram interessados na referida sessão.

Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2019.

Eferson Rodrigues Faisca  
Pregoeiro

Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/03/2019 AS 10:47 \* EXERCICIO: 2019 OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: FEVEREIRO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 11/03/2019 PAG.: 1  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	613.983,92D	703.882,71	835.059,40	482.807,23D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	296.157,75D	703.882,71	835.059,40	164.981,06D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	244.429,22D	703.882,71	835.059,40	113.252,53D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	244.429,22D	703.882,71	835.059,40	113.252,53D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	244.429,22D	703.882,71	835.059,40	113.252,53D
111142000	EMOCOS OUTRAS CONTAS	26.091,43D	417.529,70	417.529,70	26.091,43D
11114201	= BANCO DO BRASIL S/A	26.091,43D	417.529,70	417.529,70	26.091,43D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	218.337,79D	286.353,01	417.529,70	87.161,10D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	218.337,79D	286.353,01	417.529,70	87.161,10D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	49.526,53D			49.526,53D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	12.000,00D			12.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	12.000,00D			12.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00D			12.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	12.000,00D			12.000,00D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	37.526,53D			37.526,53D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	37.526,53D			37.526,53D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	37.526,53D			37.526,53D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	37.526,53D			37.526,53D
115000000	ESTOQUES	2.202,00D			2.202,00D
115600000	ALMOXARIFADO	2.202,00D			2.202,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.202,00D			2.202,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	2.202,00D			2.202,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	317.826,17D			317.826,17D
123000000	IMOBILIZADO	317.826,17D			317.826,17D
123100000	BENS MOVEIS	317.826,17D			317.826,17D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	317.826,17D			317.826,17D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	2.292,99D			2.292,99D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	2.340,00D			2.340,00D
123113300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.910,00D			2.910,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	29.120,20D			29.120,20D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	65.311,88D			65.311,88D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	171.071,76D			171.071,76D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	613.983,92C	143.646,66	2.500,00	472.837,26C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	236.122,65C	143.646,66	2.500,00	94.975,99C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	229.599,48C	143.602,19	2.500,00	88.497,29C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	229.599,48C	143.602,19	2.500,00	88.497,29C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	229.599,48C	143.602,19	2.500,00	88.497,29C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			2.500,00	2.500,00C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	229.599,48C	143.602,19	2.500,00	85.997,29C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC			2.500,00	2.500,00C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	229.599,48C	143.602,19		85.997,29C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	56,62C	44,47		12,15C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56,62C	44,47		12,15C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56,62C	44,47		12,15C

Junia Raquel dos Santos Fôlin  
Tesoureira do CMPDCA

Fábio Gomes de Freitas Bastos  
Presidente CMPDCA/FMIA  
Portaria nº 1169/2018

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/03/2019 AS 10:47 \* EXERCICIO: 2019 OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: FEVEREIRO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 11/03/2019 PAG.: 2  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	56,62C	44,47		12,15C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.466,55C			6.466,55C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	6.466,55C			6.466,55C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	6.466,55C			6.466,55C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.466,55C			6.466,55C
218810499	OUTROS DEPOSITOS	6.466,55C			6.466,55C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	377.861,27C			377.861,27C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	120.517,97C			120.517,97C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	120.517,97C			120.517,97C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	120.517,97C			120.517,97C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	257.343,30C			257.343,30C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	257.343,30C			257.343,30C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	7.863.834,40D			7.863.834,40D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	7.863.834,40D			7.863.834,40D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.121.177,70C			8.121.177,70C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	8.121.177,70C			8.121.177,70C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		134.259,92		134.259,92D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		2.500,00		2.500,00D
332000000	SERVICOS		2.500,00		2.500,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		2.500,00		2.500,00D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		2.500,00		2.500,00D
332210100	SERVICOS TERCEIROS PF		2.500,00		2.500,00D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.500,00		2.500,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		131.759,92		131.759,92D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		131.759,92		131.759,92D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		131.759,92		131.759,92D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		131.759,92		131.759,92D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		131.759,92		131.759,92D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		131.759,92		131.759,92D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		144.229,89		144.229,89C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		583,23		583,23C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		583,23		583,23C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		583,23		583,23C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		583,23		583,23C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		583,23		583,23C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		143.646,66		143.646,66C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		143.646,66		143.646,66C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		1.391,74		1.391,74C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		1.391,74		1.391,74C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		1.391,74		1.391,74C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		142.254,92		142.254,92C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		142.254,92		142.254,92C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		142.254,92		142.254,92C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		142.254,92		142.254,92C

Junia Raquel dos Santos Fôlin  
Tesoureira do CMPDCA

Fábio Gomes de Freitas Bastos  
Presidente CMPDCA/FMIA  
Portaria nº 1169/2018

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/03/2019 AS 10:47 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
REFERENCIA: FEVEREIRO  
EXERCICIO: 2019  
DATA : 11/03/2019 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
50000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	229.599,48D	3.584.694,03	2.836,99	3.811.456,52D
52000000	ORCAMENTO APROVADO		3.584.694,03	2.836,99	3.581.857,04D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		12.000,00		12.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		12.000,00		12.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		12.000,00		12.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		3.572.694,03	2.836,99	3.569.857,04D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.565.194,03	2.836,99	3.562.357,04D
522110000	DOTACAO INICIAL		3.487.731,61		3.487.731,61D
522110100	= CREDITO INICIAL		3.487.731,61		3.487.731,61D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		77.462,42		77.462,42D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		77.462,42		77.462,42D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		77.462,42		77.462,42D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			2.836,99	2.836,99C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.836,99	2.836,99C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		7.500,00		7.500,00D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		7.500,00		7.500,00D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		7.500,00		7.500,00D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		7.500,00		7.500,00D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	229.599,48D			229.599,48D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	229.599,48D			229.599,48D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	229.599,48D			229.599,48D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		159.522,41	3.741.379,45	3.811.456,52C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		15.920,22	3.597.777,26	3.581.857,04C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		583,23	12.583,23	12.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		583,23	583,23	583,23C
621200000	= RECEITA REALIZADA		15.336,99	3.585.194,03	3.569.857,04C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		12.836,99	3.575.194,03	3.562.357,04C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		10.336,99	3.565.194,03	3.554.857,04C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		10.336,99	3.565.194,03	3.554.857,04C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	10.000,00	7.500,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		2.500,00	7.500,00	5.000,00C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.500,00	2.500,00	2.500,00C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.500,00	10.000,00	7.500,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.500,00	10.000,00	7.500,00C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		2.500,00	10.000,00	7.500,00C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.500,00	10.000,00	7.500,00C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.500,00	7.500,00	5.000,00C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.500,00	2.500,00	2.500,00C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	229.599,48C	143.602,19	143.602,19	229.599,48C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	229.599,48C	143.602,19	143.602,19	229.599,48C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	229.599,48C	143.602,19	143.602,19	85.997,29C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS				143.602,19C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.032.607,76D	7.286.617,95	5.673,98	8.313.551,73D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	244.429,22D	7.286.617,95	5.673,98	7.525.373,19D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	244.429,22D	144.229,89		388.659,11D

Junia Raquel dos Santos Figueira  
Tesoureira do CMPDCA

Fábio Gomes de Freitas Bastos  
Presidente CMPDCA/FMIA  
Portaria nº 1169/2018

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/03/2019 AS 10:47 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
REFERENCIA: FEVEREIRO  
EXERCICIO: 2019  
DATA : 11/03/2019 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	244.429,22D	144.229,89		388.659,11D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	244.429,22D	144.229,89		388.659,11D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.142.388,06	5.673,98	7.136.714,08D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		7.142.388,06	5.673,98	7.136.714,08D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		3.577.194,03	2.836,99	3.574.357,04D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		3.577.194,03		3.577.194,03D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			2.836,99	2.836,99C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.565.194,03	2.836,99	3.562.357,04D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		3.565.194,03	2.836,99	3.562.357,04D
790000000	OUTROS CONTROLES	788.178,54D			788.178,54D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	12.000,00D			12.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	12.000,00D			12.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	12.000,00D			12.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	12.000,00D			12.000,00D
792000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	776.178,54D			776.178,54D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.032.607,76C	425.341,99	7.706.285,96	8.313.551,73C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	244.429,22C	425.341,99	7.706.285,96	7.525.373,19C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES F	244.429,22C	285.406,58	429.636,47	388.659,11C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	244.429,22C	285.406,58	429.636,47	388.659,11C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	8.306,57C	139.259,92	144.229,89	13.276,54C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		2.500,00	7.500,00	5.000,00C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	236.122,65C	143.646,66	2.500,00	94.975,99C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	229.599,48C	143.602,19	2.500,00	88.497,29C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	56,62C	44,47		12,15C
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/	6.466,55C		275.406,58	6.466,55C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		139.935,41	7.276.649,49	275.406,58C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		139.935,41	7.276.649,49	7.136.714,08C
822100000	COTA DE DESPESA		12.836,99	3.587.194,03	7.136.714,08C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		2.836,99	3.577.194,03	3.574.357,04C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		7.500,00		7.500,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		2.500,00	7.500,00	5.000,00C
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		2.500,00	2.500,00	2.500,00C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		127.098,42	3.689.455,46	3.562.357,04C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		97.030,42	3.565.194,03	3.468.163,61C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		10.568,00	94.193,43	83.625,43C
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL		9.500,00	10.568,00	1.068,00C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F		7.500,00	9.500,00	2.000,00C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		7.500,00	7.500,00	5.000,00C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.500,00	2.500,00	2.500,00C
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADAS				
890000000	OUTROS CONTROLES	788.178,54C			788.178,54C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	12.000,00C			12.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	12.000,00C			12.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	12.000,00C			12.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	12.000,00C			12.000,00C

Junia Raquel dos Santos Figueira  
Tesoureira do CMPDCA

Fábio Gomes de Freitas Bastos  
Presidente CMPDCA/FMIA  
Portaria nº 1169/2018

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/03/2019 AS 10:47 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 11/03/2019 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	

892000000 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC  
892500000 = RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER

776.178,54C  
776.178,54C

776.178,54C  
776.178,54C

RESUMO :  
ATIVO = 482.807,23D  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 472.837,26C  
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 134.259,92D  
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 144.229,89C  
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 3.811.456,52D  
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 3.811.456,52C  
CONTROLES DEVEDORES = 8.313.551,73D  
CONTROLES CREDORES = 8.313.551,73C

*José Raquel dos Santos FGB*  
Tesoureiro do CMPDCA

*Fábio Gomes de Freitas Bastos*  
Presidente CMPDCA/FMLA  
Portaria nº 1169/2018

*Dr. Eudes Vitela*  
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ  
CPF: 079.530.216-15

**Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/02/2019 AS 10:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 28/02/2019 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	

100000000	ATIVO	2.004.138,16D	11.814.358,82	11.164.692,32	2.653.804,66D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.686.801,11D	11.795.491,82	11.099.402,66	2.382.890,27D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.408.221,93D	11.200.222,14	10.639.376,49	1.969.067,58D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.408.221,93D	11.200.222,14	10.639.376,49	1.969.067,58D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.408.221,93D	11.200.222,14	10.639.376,49	1.969.067,58D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	22,00D	7.624.642,96	7.624.570,67	94,29D
111114237	= BRADESCO F	2,00D	4.448.904,59	4.448.832,30	74,29D
111114241	= BANCO ITAU F	20,00D	3.175.738,37	3.175.738,37	20,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	1.408.199,93D	3.575.579,18	3.014.805,82	1.968.973,29D
111119237	= BRADESCO F	800.227,81D	2.523.504,22	1.485.167,23	1.838.564,80D
111119241	= BANCO ITAU F	607.972,12D	1.052.074,96	1.529.638,59	130.408,49D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	14.551,92D	121.916,92	68.956,77	67.512,07D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	3.998,31D	16.000,00	15.998,31	4.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	3.998,31D	16.000,00	15.998,31	4.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.998,31D	16.000,00	15.998,31	4.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO P	3.998,31D	16.000,00	15.998,31	4.000,00D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113211100	= INSS A COMPENSAR F	10.553,61D			10.553,61D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		105.916,92	52.958,46	52.958,46D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		105.916,92	52.958,46	52.958,46D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS F		105.916,92	52.958,46	52.958,46D
115000000	ESTOQUES	264.027,26D	473.352,76	391.069,40	346.310,62D
115600000	ALMOXARIFADO	264.027,26D	473.352,76	391.069,40	346.310,62D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	264.027,26D	473.352,76	391.069,40	346.310,62D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO P	264.027,26D	473.352,76	391.069,40	346.310,62D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	317.337,05D	18.867,00	65.289,66	270.914,39D
123000000	IMOBILIZADO	317.337,05D	18.867,00	65.289,66	270.914,39D
123100000	BENS MOVEIS	1.476.140,10D	18.867,00		1.495.007,10D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.476.140,10D	18.867,00		1.495.007,10D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM P	37.286,40D	17.400,00		54.686,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC P	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E P	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR P	14.802,90D			14.802,90D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO P	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME P	103.935,50D	1.467,00		105.402,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D P	157.006,89D			157.006,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC P	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D P	137.573,22D			137.573,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO P	3.089,00D			3.089,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL P	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS P	848.912,20D			848.912,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.158.803,05C		65.289,66	1.224.092,71C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.158.803,05C		65.289,66	1.224.092,71C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN P	1.158.803,05C		65.289,66	1.224.092,71C

*José Felipe Quintanilha Franco*  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535

*Fabiana Moraes Maciel*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trânsito e Transporte  
Matr.: 36516

*Lucas de Silva Sá*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/02/2019 AS 10:07 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 28/02/2019 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
20000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.004.138,16C	7.195.604,34	6.202.739,28	1.011.273,10C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	231.763,22C	6.176.947,04	6.179.487,78	234.303,96C
21100000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	25.316,61C	1.050.125,29	1.024.808,68	
21110000	PESSOAL A PAGAR		773.522,08	773.522,08	
21111000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		773.522,08	773.522,08	
21111010	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		773.522,08	773.522,08	
21111011	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F	773.522,08	773.522,08	
21140000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.316,61C	276.603,21	251.286,60	
21143000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	25.316,61C	276.603,21	251.286,60	
21143010	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		251.286,60	251.286,60	
21143012	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO	F	251.286,60	251.286,60	
21143020	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE		25.316,61		
21143021	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	25.316,61		
21300000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	136.354,79C	4.448.737,70	4.478.399,90	166.016,99C
21310000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	136.354,79C	4.448.737,70	4.478.399,90	166.016,99C
21311000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	136.354,79C	4.448.737,70	4.478.399,90	166.016,99C
21311010	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		4.408.426,70	4.450.399,70	41.973,00C
21311011	= FORNECEDORES E CREDORES	F	4.408.426,70	4.450.399,70	41.973,00C
21311020	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	136.354,79C	40.311,00	28.000,20	124.043,99C
21311021	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	X	40.311,00	28.000,20	124.043,99C
21400000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	57.339,31C	110.910,02	110.380,74	56.810,03C
21430000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	57.339,31C	110.910,02	110.380,74	56.810,03C
21431000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	57.339,31C	110.910,02	110.380,74	56.810,03C
21431010	= I.S.S. A RECOLHER	F	56.989,43	55.698,31	55.884,53C
21431020	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	179,20C	14.210,03	925,50C
21431030	= IRRF SERVIDORES	F	170,68C	40.472,40	
21800000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	12.752,51C	567.174,03	565.898,46	11.476,94C
21880000	VALORES RESTITUIVEIS	12.752,51C	535.479,54	534.203,97	11.476,94C
21881000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	97,88C	419.458,15	419.653,91	293,64C
21881010	CONSIGNACOES	97,88C	130.391,24	130.587,00	293,64C
21881012	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA	F	48,94	244,70	293,64C
21881019	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -	F	130.342,30	130.342,30	
21881040	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	289.066,91	289.066,91	
21881041	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	289.066,91	289.066,91	
21883000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	12.654,63C	116.021,39	114.550,06	11.183,30C
21883010	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	12.654,63C	116.021,39	114.550,06	11.183,30C
21883011	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	5.539,55C	45.583,04	42.195,77	2.152,28C
21883012	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	7.115,08C	70.438,35	72.354,29	9.031,02C
21890000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		31.694,49	31.694,49	
21891000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		31.694,49	31.694,49	
21891010	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		31.694,49	31.694,49	
21891012	= DIARIAS A PAGAR	F	15.050,00	15.050,00	
21891013	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA	F	16.644,49	16.644,49	
23000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.772.374,94C	1.018.657,30	23.251,50	776.969,14C
23700000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.772.374,94C	1.018.657,30	23.251,50	776.969,14C

*Jose Felipe Quintanilha Franca*  
Presidente do Instituto Municipal de  
Transito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.535

*Fabiano Gomes Mocariber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Transito e Transporte  
Mat.: 36516

*Lucas da Silva Sa*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/02/2019 AS 10:07 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 28/02/2019 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
23710000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.772.374,94C	1.018.657,30	23.251,50	776.969,14C
23711000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	54.928.601,37D	1.018.657,30	23.251,50	55.924.007,17D
23711020	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	F	54.928.601,37D		55.928.601,37D
23711030	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE	P	1.018.657,30	23.251,50	995.405,80D
23711031	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE	P	1.018.657,30	23.251,50	995.405,80D
23712000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	56.866.737,05C			56.866.737,05C
23712020	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	56.866.737,05C		56.866.737,05C
23713000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	165.760,74D			165.760,74D
23713020	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	165.760,74D		165.760,74D
30000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.829.743,55	830.289,58	6.999.453,97D
31000000	PESSOAL E ENCARGOS		980.317,90	781.463,07D	198.854,83
31100000	REMUNERACAO A PESSOAL		712.444,32	120.168,34	592.275,98D
31110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		712.444,32	120.168,34	592.275,98D
31111000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		712.444,32	120.168,34	592.275,98D
31111010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		712.444,32	120.168,34	592.275,98D
31200000	ENCARGOS PATRONAIS		243.655,99	71.990,23	171.665,76D
31220000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		243.655,99	71.990,23	171.665,76D
31223000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		243.655,99	71.990,23	171.665,76D
31223010	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		243.655,99	71.990,23	171.665,76D
31223012	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		243.655,99	71.990,23	171.665,76D
31300000	BENEFICIOS A PESSOAL		24.217,59	6.696,26	17.521,33D
31310000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		24.217,59	6.696,26	17.521,33D
31311000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C		24.217,59	6.696,26	17.521,33D
31311010	AUXILIO ALIMENTACAO		24.217,59	6.696,26	17.521,33D
31311011	AUXILIO ALIMENTACAO		24.217,59	6.696,26	17.521,33D
33000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		3.283.756,77	582.890,59	2.700.866,18D
33100000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		385.767,25	77.550,00	308.217,25D
33110000	CONSUMO DE MATERIAIS		385.767,25	77.550,00	308.217,25D
33111000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		385.767,25	77.550,00	308.217,25D
33111010	CONSUMO DE MATERIAIS		385.767,25	77.550,00	308.217,25D
33111011	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		385.767,25	77.550,00	308.217,25D
33200000	SERVICOS		2.832.699,86	505.340,59	2.327.359,27D
33210000	DIARIAS		15.050,00	300,00	14.750,00D
33211000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		15.050,00	300,00	14.750,00D
33211010	DIARIAS PESSOAL CIVIL		15.050,00	300,00	14.750,00D
33211011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		15.050,00	300,00	14.750,00D
33220000	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.807.621,09	400.161,49	1.407.459,60D
33221000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		1.807.621,09	400.161,49	1.407.459,60D
33221010	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.807.621,09	400.161,49	1.407.459,60D
33221011	LOCACAO DE IMOVEIS		28.000,00		28.000,00D
33221013	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		1.558.224,61	393.379,93	1.164.844,68D
33221014	JETONS A CONSELHEIROS		221.396,48	3.981,56	217.414,92D
33230000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.010.028,77	104.879,10	905.149,67D
33231000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.010.028,77	104.879,10	905.149,67D
33231010	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.010.028,77	104.879,10	905.149,67D

*Jose Felipe Quintanilha Franca*  
Presidente do Instituto Municipal de  
Transito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.535

*Fabiano Gomes Mocariber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Transito e Transporte  
Mat.: 36516

*Lucas da Silva Sa*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/02/2019 AS 10:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 28/02/2019 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310112	SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIP		4.687,68		4.687,68D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		78.362,00	14.470,10	63.891,90D
332310137	JUROS/MULTA		3.087,46		3.087,46D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		412.610,11		412.610,11D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.689,02	2,45	1.686,57D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		437.100,00	89.700,00	347.400,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		14.746,00		14.746,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		15.353,82		15.353,82D
332310169	SEGUROS EM GERAL		2.032,14	226,78	1.805,36D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		10.217,69	479,77	9.737,92D
332310184	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS		27.625,00		27.625,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		2.517,85		2.517,85D
333000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		65.289,66		65.289,66D
333100000	DEPRECIACAO		65.289,66		65.289,66D
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		65.289,66		65.289,66D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		65.289,66		65.289,66D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		65.289,66		65.289,66D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		736,91		736,91D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		736,91		736,91D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		736,91		736,91D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		736,91		736,91D
349210200	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICO		736,91		736,91D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		3.564.931,97	48.544,16	3.516.387,81D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		3.564.931,97	48.544,16	3.516.387,81D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.564.931,97	48.544,16	3.516.387,81D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.564.931,97	48.544,16	3.516.387,81D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.564.931,97	48.544,16	3.516.387,81D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.564.931,97	48.544,16	3.516.387,81D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		236.915,82	8.878.901,35	8.641.985,53C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		20.799,31	1.116.574,96	1.095.775,65C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIRITOS E		20.799,31	1.116.574,96	1.095.775,65C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		20.799,31	1.116.574,96	1.095.775,65C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		20.799,31	1.116.574,96	1.095.775,65C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		20.799,31	1.116.574,96	1.095.775,65C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS		20.799,31	1.116.574,96	1.095.775,65C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		18.381,00	826.554,52	808.173,52C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		18.381,00	826.554,52	808.173,52C
433119700	* (-) DEDUCOES		2.418,31		2.418,31D
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		3.809,44	32.777,92	28.968,48C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.809,44	32.777,92	28.968,48C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.809,44	32.777,92	28.968,48C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.809,44	32.777,92	28.968,48C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.809,44	32.777,92	28.968,48C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		152.456,23	4.664.249,84	4.511.793,61C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		152.456,23	4.664.249,84	4.511.793,61C

José Felipe D'Almeida França  
Presidente do Instituto Municipal de  
Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535

Fabiano Gomes Macalber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sa  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/02/2019 AS 10:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 28/02/2019 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		103.912,07	1.099.317,87	995.405,80C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		103.912,07	1.099.317,87	995.405,80C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRECTAS		103.912,07	1.099.317,87	995.405,80C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		103.912,07	1.099.317,87	995.405,80C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		48.544,16	3.564.931,97	3.516.387,81C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		48.544,16	3.564.931,97	3.516.387,81C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		48.544,16	3.564.931,97	3.516.387,81C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		48.544,16	3.564.931,97	3.516.387,81C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		59.850,84	3.065.298,63	3.005.447,79C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		59.850,84	3.065.298,63	3.005.447,79C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		59.850,84	3.065.298,63	3.005.447,79C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL		59.850,84	3.065.298,63	3.005.447,79C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS		59.850,84	3.065.298,63	3.005.447,79C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	234.508,49D	37.756.207,75	25.183.238,82	12.807.477,42D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		37.645.743,25	25.072.774,32	12.572.968,93D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		2.977.188,64		2.977.188,64D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	N	1.612.254,00		1.612.254,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.612.254,00		1.612.254,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		1.364.934,64		1.364.934,64D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	N	1.364.934,64		1.364.934,64D
521210100	= REESTIMATIVA		1.364.934,64		1.364.934,64D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		34.668.554,61	25.072.774,32	9.595.780,29D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		28.412.391,99	23.302.946,05	5.109.445,94D
522110000	DOTACAO INICIAL		22.133.314,00		22.133.314,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		22.133.314,00		22.133.314,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		6.279.077,99		6.279.077,99D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		6.279.077,99		6.279.077,99D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	N	1.364.934,64		1.364.934,64D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	N	1.113.600,00		1.113.600,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	N	3.800.543,35		3.800.543,35D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			23.302.946,05	23.302.946,05C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			23.302.946,05	23.302.946,05C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		6.256.162,62	1.769.828,27	4.486.334,35D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		6.256.162,62	1.769.828,27	4.486.334,35D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		6.256.162,62	1.769.828,27	4.486.334,35D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.590.052,28		4.590.052,28D
522920102	= REPORCO DE EMPENHO		1.666.110,34		1.666.110,34D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.769.828,27	1.769.828,27C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	234.508,49D	110.464,50	110.464,50	234.508,49D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	72.837,09D	72.837,09	72.837,09	72.837,09D
531100000	= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		72.837,09		72.837,09D
531700000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICA	72.837,09D		72.837,09	72.837,09D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	161.671,40D	37.627,41	37.627,41	161.671,40D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		37.627,41		37.627,41D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	124.043,99D			124.043,99D

Jose Felipe D'Almeida França  
Presidente do Instituto Municipal de  
Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535

Fabiano Gomes Macalber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sa  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/02/2019 AS 10:07 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 28/02/2019 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	37.627,41D		37.627,41	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	234.508,49C	59.890.006,69	72.462.975,62	12.807.477,42C
620000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		59.751.541,79	72.324.510,72	12.572.968,93C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		4.299.111,10	7.276.299,74	2.977.188,64C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		4.214.651,51	3.061.648,23	1.153.003,28D
621200000	= RECEITA REALIZADA		82.041,28	4.214.651,51	4.132.610,23C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN		2.418,31		2.418,31D
621390000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		2.418,31		2.418,31D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		55.452.430,69	65.048.210,98	9.595.780,29C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		42.505.769,68	47.615.215,62	5.109.445,94C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		29.764.108,67	30.387.220,26	623.111,59C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		29.764.108,67	30.387.220,26	623.111,59C
622130000	CREDITO UTILIZADO		12.741.661,01	17.227.995,36	4.486.334,35C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.989.556,18	6.989.556,18	
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		5.464.929,87	5.506.902,87	41.973,00C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		287.174,96	4.731.536,31	4.444.361,35C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED		205.000,00	205.000,00	
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE		205.000,00	205.000,00	
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS		205.000,00	205.000,00	
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU		205.000,00	205.000,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		12.741.661,01	17.227.995,36	4.486.334,35C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		12.741.661,01	17.227.995,36	4.486.334,35C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.741.661,01	17.227.995,36	4.486.334,35C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		6.989.556,18	6.989.556,18	
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.464.929,87	5.506.902,87	41.973,00C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		287.174,96	4.731.536,31	4.444.361,35C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	234.508,49C	138.464,90	234.508,49C	
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	72.837,09C	100.837,09	100.837,09	72.837,09C
631100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	72.837,09C	72.837,09		
631300000	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		28.000,00	28.000,00	
631400000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS				28.000,00C
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			44.837,09	44.837,09C
631910000	= CANCELAMENTO DE RFPN DO EXERC			44.837,09	44.837,09C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	161.671,40C	37.627,81	37.627,81	161.671,40C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	161.671,40C	37.627,61	0,20	124.043,99C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS		0,20	37.627,61	37.627,41C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.422.773,85D	65.772.995,33	46.898.342,41	20.297.426,77D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.418.775,54D	65.756.995,33	46.882.344,10	20.293.426,77D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.418.775,54D	8.890.901,35	235.142,00	10.074.534,89D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.418.775,54D	8.890.901,35	235.142,00	10.074.534,89D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	1.418.775,54D	8.890.901,35	235.142,00	10.074.534,89D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		56.866.093,98	46.647.202,10	10.218.891,88D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		56.866.093,98	46.647.202,10	10.218.891,88D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		28.453.701,99	23.344.256,05	5.109.445,94D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		28.453.701,99	41.310,00	28.412.391,99D

*Lucas da Silva Sá*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*Francisco Gomes Mbariber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMT - Inst. Mun. de Tânx. e Transporte  
Matr.: 36516

*José Felipe Quintanilha França*  
Presidente do Instituto Municipal de  
Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/02/2019 AS 10:07 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 28/02/2019 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			23.302.946,05	23.302.946,05C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		28.412.391,99	23.302.946,05	5.109.445,94D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		28.412.391,99	23.302.946,05	5.109.445,94D
790000000	OUTROS CONTROLES	3.998,31D	16.000,00	15.998,31	4.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	3.998,31D	16.000,00	15.998,31	4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	3.998,31D	16.000,00	15.998,31	4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	3.998,31D	16.000,00	15.998,31	4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS COM	3.998,31D	16.000,00	15.998,31	4.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.422.773,85C	175.405.072,06	194.279.724,98	20.297.426,77C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.418.775,54C	175.389.073,75	194.263.724,98	20.293.426,77C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.418.775,54C	23.390.870,62	32.046.629,97	10.074.534,89C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.418.775,54C	23.390.870,62	32.046.629,97	10.074.534,89C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	1.114.175,23C	10.070.010,41	10.754.110,87	1.798.275,69C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	72.837,09C	7.062.393,27	6.989.556,18	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	231.763,22C	6.057.466,55	6.060.007,29	234.303,96C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	161.671,40C	5.530.557,48	5.534.903,07	166.016,99C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	70.091,82C	524.490,76	522.685,91	68.286,97C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		2.418,31		
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		201.000,39	8.242.955,63	8.041.955,24C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		151.998.203,13	162.217.095,01	10.218.891,88C
822100000	COTA DE DESPESA		151.998.203,13	162.217.095,01	10.218.891,88C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		37.733.368,41	42.842.814,35	5.109.445,94C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		23.549.256,05	28.658.701,99	5.109.445,94C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		6.256.162,62	1.769.828,27	4.486.334,35D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		6.989.556,18	6.989.556,18	
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		733.393,56	5.219.727,91	4.486.334,35C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C		205.000,00	205.000,00	
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		114.264.834,72	119.374.280,66	5.109.445,94C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		51.632.810,54	51.635.338,04	2.527,50C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		31.944.360,99	32.162.469,81	218.108,82C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		9.890.169,80	10.111.084,70	220.914,90C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		7.850.832,38	8.032.392,75	181.560,37C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		6.989.556,18	6.989.556,18	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		5.464.929,87	5.506.902,87	41.973,00C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		287.174,96	4.731.536,31	4.444.361,35C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA		205.000,00	205.000,00	
890000000	OUTROS CONTROLES	3.998,31C	15.998,31	15.998,31	4.000,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	3.998,31C	15.998,31	16.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	3.998,31C	15.998,31	16.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	3.998,31C	15.998,31	16.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	3.998,31C	15.998,31	16.000,00	4.000,00C

*Lucas da Silva Sá*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*Francisco Gomes Mbariber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMT - Inst. Mun. de Tânx. e Transporte  
Matr.: 36516

*José Felipe Quintanilha França*  
Presidente do Instituto Municipal de  
Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535

RESUMO :  
ATIVO = 2.653.804,66D  
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO = 1.011.273,10C

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/02/2019 AS 10:07 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2018 OPCA: 3  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE REFERENCIA: DEZEMBRO  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 28/02/2019 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	6.999.453,97D		
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	8.641.985,53C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	12.807.477,42D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	12.807.477,42C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	20.297.426,77D		
	CONTROLES CREDITORES	=	20.297.426,77C		

*Lucas da Silva Sá*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*Fabiano Gomes Mocaiber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMT Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*José Felipe Quintanilha França*  
Presidente do Instituto Municipal de  
Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535

**Fundo Municipal de Transportes - FUMTRANS**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/02/2019 AS 10:13 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2018 OPCA: 3  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENCIA: DEZEMBRO  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 28/02/2019 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	100,00D			100,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	100,00D			100,00D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
111114241	= BANCO ITAU	100,00D			100,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	100,00C			100,00C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	100,00C			100,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		22.540,00	22.540,00	
520000000	ORCAMENTO APROVADO		22.540,00	22.540,00	
522000000	FIXACAO DA DESPESA		22.540,00	22.540,00	
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		22.540,00	22.540,00	
522110000	DOTACAO INICIAL		22.540,00		22.540,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		22.540,00		22.540,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			22.540,00	22.540,00D
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			22.540,00	22.540,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		22.540,00	22.540,00	
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		22.540,00	22.540,00	
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		22.540,00	22.540,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		22.540,00	22.540,00	
622110000	CREDITO DISPONIVEL		22.540,00	22.540,00	
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		22.540,00	22.540,00	
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.202,62D	48.230,00	48.230,00	5.202,62D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100,00D	48.230,00	48.230,00	100,00D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	100,00D			100,00D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	100,00D			100,00D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	100,00D			100,00D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		48.230,00	48.230,00	
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		48.230,00	48.230,00	
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		25.690,00	25.690,00	
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		25.690,00	3.150,00	22.540,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			22.540,00	22.540,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		22.540,00	22.540,00	
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		22.540,00	22.540,00	
790000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62D			5.102,62D
792000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	5.102,62D			5.102,62D
800000000	CONTROLES CREDITORES	5.202,62C	93.310,00	93.310,00	5.202,62C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	100,00C	93.310,00	93.310,00	100,00C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	100,00C			100,00C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	100,00C			100,00C

*José Felipe Quintanilha França*  
Presidente do Instituto Municipal de  
Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535

*Fabiano Gomes Mocaiber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMT Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*Lucas da Silva Sá*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/02/2019 AS 10:13 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2018 OPCA: 3  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENCIA: DEZEMBRO  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 28/02/2019 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
821110000	= DISPONIB. F/DESTINACAO DE REC	100,00C			100,00C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		93.310,00	93.310,00	
822100000	COTA DE DESPESA		93.310,00	93.310,00	
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		25.690,00	25.690,00	
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		25.690,00	25.690,00	
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		67.620,00	67.620,00	
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		45.080,00	45.080,00	
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL		22.540,00	22.540,00	
890000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62C			5.102,62C
892000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	5.102,62C			5.102,62C
892500000	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	5.102,62C			5.102,62C

RESUMO :  
ATIVO = 100,00D  
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 100,00C  
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA =  
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA =  
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA =  
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM =  
CONTROLES DEVEDORES = 5.202,62D  
CONTROLES CREDITORES = 5.202,62C

*Lucas da Silva Sá*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*Fabiano Gomes Mocaiber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMT Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*José Felipe Quintanilha França*  
Presidente do Instituto Municipal de  
Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535

**Câmara Municipal**

**ATO EXECUTIVO Nº 0009/2019**

Considerando que no dia 22 de fevereiro de 2019 o Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes foi notificado pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral – RJ, Juiz Eleitoral Elias Pedro Sader Neto, por meio do Ofício nº 020/2019 que encaminhou a Mensagem Eletrônica nº 021/COSES/2019, acerca do julgamento em sessão de 30 de julho de 2018, oportunidade na qual o Plenário do TRE/RJ desproveu nos autos nº 158-28.2016.619.0076 o Recurso Eleitoral interposto por Marcos Vieira Bacellar, mantendo-se o indeferimento de seu registro de candidatura conforme as sanções impostas pelo Juízo *a quo*, nos termos do artigo 1º inc. I, alínea "g" da Lei 64/90;

Considerando que o mesmo expediente do Juízo da 76ª Zona Eleitoral igualmente encaminhou o acórdão dos embargos de declaração, também interpostos por Marcos Vieira Bacellar nos mesmos autos, que da mesma forma ratificou o indeferimento do registro de candidatura do citado embargante em sessão realizada em 14 de novembro de 2018;

Considerando que o Juízo da 76ª Zona Eleitoral – RJ, Juiz Eleitoral Elias Pedro Sader Neto, por meio do ofício 024/2019 determinou expressamente o cumprimento dos acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral sem a necessidade de recontagem de votos e alteração da relação de eleitos e suplentes das eleições municipais de 2016;

Considerando que Marcos Vieira Bacellar, embora regularmente notificado em 08/03/2019, não exerceu dentro do prazo concedido o direito a ampla defesa oportunizado pelo artigo 137 §4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes c/c artigo 55 §3º da Constituição Federal;

Considerando que o artigo 6º da Lei Municipal nº 8.486/2013 estabelece a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, definindo que as determinações da Mesa Diretora e do Presidente sobre o desempenho de suas atribuições constarão de atos executivos;

RESOLVE, em cumprimento ao ofício nº 020/2019 do Juízo da 76ª Zona Eleitoral/RJ, que encaminhou a Mensagem Eletrônica 021/COSES/2019, bem como, atendendo ao ofício 024/2019 do mesmo Juízo da 76ª Zona Eleitoral, que determinou expressamente o cumprimento das decisões colegiadas proferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral sem a necessidade de recontagem de votos e alteração da relação de eleitos e suplentes das eleições municipais de 2016, DECLARAR OS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROLATADO NOS AUTOS DO RECURSO ELEITORAL N.º 158-28.2016.619.0076 E A CONSEQUENTE PERDA DO MANDATO ELETIVO DE MARCOS VIEIRA BACELLAR, em razão do indeferimento do registro de candidatura determinado pelo Plenário do TRE/RJ, conforme as sanções impostas pelo Juízo *a quo*, nos termos do artigo 1º inc. I, alínea "g" da Lei 64/90;

Assim, fica convocada a 1ª Suplente da Coligação PDT/PSC, Sra. Rosilani Viana Rangel Tavares, para tomar posse a fim de exercer mandato eletivo de vereadora, no dia seguinte à convocação ou nos quinze dias subsequentes, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de março de 2019, 342º da Vila de São Salvador dos Campos, 184º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

<b>CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS</b> - Presidente -	<b>ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO</b> - 1º Vice-Presidente -
<b>MARCELO BARBOSA COUTINHO</b> - 2º Vice-Presidente -	<b>JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO</b> - 1º Secretário -
<b>IGOR GOMES DE AZEVEDO</b> - 2º Secretário -	

# Em Campos, o esporte é para todos

## Incentivar a atividade física é a melhor maneira de promover a saúde

A Prefeitura de Campos criou novos espaços e ampliou o número de vagas que a Fundação Municipal de Esportes oferece em vários pontos do município. Se você ainda não participa, procure uma das unidades e venha se movimentar!

- **18 mil** pessoas praticando atividades físicas
- **51** modalidades oferecidas
- **Paraesporte: inclusão para 900** pessoas com deficiência



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](http://www.campos.rj.gov.br)