



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Gabinete do Prefeito

Decreto nº 163/2019

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\$ 1.108.766,03** (um milhão, cento e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais, três centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA

1.04.122.0095.2424 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA	
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.330,00
TOTAL DA UG	1.330,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0105.4433 - ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES	
FONTE 0133000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.107.436,03
TOTAL DA UG	1.107.436,03

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

1.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	
FONTE 0144000000 - NAT 999099 - RESERVA DE CONTIGENCIA	1.330,00
TOTAL DA UG	1.330,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0106.3308 - OBRAS DE CONSTR., AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE SAUDE	
FONTE 0133000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
FONTE 0133000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	507.436,03
2.10.303.0079.4167 - DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	
FONTE 0133000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
TOTAL DA UG	1.107.436,03

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 11 de junho de 2019.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

DECRETO 164/2019

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DO GABINETE DO PREFEITO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e;

CONSIDERANDO o princípio da eficiência de observância obrigatória pelo Poder Público, conforme previsto no caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO a necessidade de melhor dividir as atribuições entre os órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes de forma a melhorar a eficiência da máquina administrativa;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 8.622/2015 que autoriza o Poder Executivo, mediante decreto, a dispor sobre a fusão, incorporação, transformação e extinção de órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes e redução dos respectivos cargos, empregos e funções;

CONSIDERANDO que execução deste Decreto não implica em aumento de despesa, e sim redução direta de despesas nos gastos com pessoal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado, no âmbito da estrutura administrativa do Gabinete do Prefeito, o cargo de Assessor Especial – DAS 02.

Art. 2º - Ficam recepcionadas as normas sobre estrutura, organização, atribuições que não conflitem com este Decreto.

Art. 3º - Visando não aumentar o dispêndio financeiro com o total de cargos comissionados e funções gratificadas disponíveis na estrutura da Prefeitura Municipal de Campos, serão extintos 04 (QUATRO) cargos de Encarregado de Localidade Administrativa, no âmbito da Secretaria Municipal de Governo.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de junho de 2019.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº 817/2019

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decretos nº 80/2015 e 226/2018 **Rafael Pinheiro Caetano Damasceno**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Subsecretário Pedagógico, **Símbolo DAS-2**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de junho de 2019.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Superintendência de Entretenimento e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 2019.147.000110-7-PR

Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de Profissional de qualquer setor artístico.

Partes: SUPERINTENDÊNCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER E SANDRO BALLI.

REFERENTE: Inexigibilidade de Licitação, de acordo com art. 25, III, Lei nº 8.666/93, para contratação do cantor **SANDRO BALLI** para realização de show, no dia **12/06/2019**, sendo certo que o referido cantor foi selecionado através do Edital de Chamamento Público 001/2019, cujo objeto é o credenciamento de artistas para compor a programação artística em apresentação nos **Projetos "Som Das Localidades E Caravanas"**.

Preço: 4.000,00 (quatro mil reais);

Data: 12/06/2019

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de junho de 2019.

Hélio Montezano de Oliveira Neto
Superintendente de Entretenimento e Lazer
Matrícula nº 36.836

Superintendência de Postura

Edital de Notificação de Veículos nº 006/2019

O Superintendente de Postura do Município de Campos dos Goytacazes no exercício de suas atribuições legais, conferida pela Portaria nº 332/2018, resolve:

Notificar os proprietários de veículos abaixo relacionados, os quais se encontram depositados e abandonados sobre espaço público, para que procedam à retirada dos mesmos no prazo improrrogável de 07 (sete) dias para os veículos e de 03 (três) dias para as carcaças, a contar da publicação do presente edital, sob pena de remoção dos referidos veículos, como prevê o Art. 1º. Inciso I e parágrafo único do Art. 2º. Art. 3º. Parágrafo 1º, 2º e 3º do Art. 4º e os Artigos 5º, 6º, 7º da Lei 8.325 de 21 de Dezembro de 2012, publicado no Diário Oficial do Município em 21 de Janeiro de 2013.

Veículo VW/GOL, de cor Verde, Placa KRM 1257, que se encontra abandonado na Rua Antônio Eugênio Fritsche, esquina com a Rua Visconde do Itaboraí – Parque Rosário
Veículo VW/GOL, de cor Prata, Placa MQA 6577, que se encontra abandonado na Rua Antônio Eugênio Fritsche, esquina com a Rua Visconde do Itaboraí – Parque Rosário
Veículo GM/MONZA, de cor Verde, Placa MSD 5378, que se encontra abandonado na Rua Viveiro de Vasconcelos, esquina com a Rua Visconde do Itaboraí – Parque Rosário
Veículo SANTANA, de cor Branca, Placa KQJ 4399, que se encontra abandonado na Rua Viveiro de Vasconcelos, esquina com a Rua Visconde do Itaboraí – Parque Rosário
Veículo FORD/ DEL REY, de cor Marrom, Placa MPF 6033, que se encontra abandonado na Rua Viveiro de Vasconcelos, esquina com a Rua Visconde do Itaboraí – Parque Rosário

Campos dos Goytacazes, 05 de junho de 2019.

Victor Montalvão
Superintendente de Postura

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PORTARIA Nº 361/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 215.961-0/2018, republicar a Portaria nº 338/2016, de 03 de novembro de 2016, publicada, no órgão oficial, em 18 de novembro de 2016, que fixou a partir de 03 de maio de 2016, com efeito a contar de 04.12.2015, data do Laudo Médico de fl.66, em R\$ 5.771,17 (Cinco mil e setecentos e setenta e um reais e dezessete centavos), o provento mensal da Sra. ROSE MARY RIBEIRO PIRES DA FONSECA, lotada, na Secretaria Municipal de Saúde, na função de Cirurgião Dentista III- 24 HORAS, Padrão "L", matrícula nº 9710, aposentada conforme Portaria nº 772/2016, de 25 de abril de 2016, publicada no Órgão Oficial em 03 de maio de 2016, artigo 40, § 1º, I, da CRFB/88, redação dada pela EC nº 41/2003, c/c art. 6º A da EC nº 41/2003, acrescentado pela EC nº 70/2012, e art. 105, I, c/c art. 107, § 2º, ambos da Lei nº 5.247/91, correspondente as seguintes parcelas.

Vencimento: PROPORCIONAL a 9.229/10.950, referente ao Nível III, Padrão "O", 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 7.721/2005; Lei nº 7.828/2006; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8.002/2008; Lei nº 8.095/2009; 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 8.644/2015 e Lei nº 8.691/2015.	R\$ 3.980,12	Tres mil e novecentos e oitenta reais e doze centavos
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60 da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 995,03	Novocentos e noventa e cinco reais e três 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, artigos 61 e 110, parágrafos 1º e 3º, "b" da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.709/2005.	R\$ 796,02	Setecentos e noventa e seis reais e dois centavos
TOTAL	R\$ 5.771,17	Cinco mil setecentos e setenta e um reais e dezessete centavos

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 29 de maio de 2019.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
PORTARIA Nº.020/2017

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

- 05555/15 Clarisse Birollo Mei
- 00196/16 Luciana Carla Salles de Castro
- 00659/16 Gerusa da Conceição Pinheiro do Nascimento
- 04086/16 Luciene Matos de Souza Braga
- 02767/17 Sandra Gomes dos Santos
- 02904/17 Amanda Marina dos Santos
- 07045/17 Ivahely Maximalex Barreto Amaral
- 05883/18 Rosiane Roza Gonçalves
- 01058/18 Wilton Ferreira Pessanha Filho
- 02127/18 Maria Aparecida Moreira Consoline - FMS
- 03164/18 Geneilza Ramos Campos Silva
- 04037/18 Maria Odete Mendes
- 04038/18 Maria Odete Mendes
- 06337/18 Solange Vanders dos Santos – FMS
- 06529/18 Esther Cristina de Almeida Lysandro de Albernaz Freitas
- 00979/19 Lucimar França Lessa da Silva
- 01101/19 Liliane Maria Barbosa de Amorim
- 01441/19 Liliane Mary Ferron
- 01540/19 Olivânilda Vangargos dos Santos
- 02559/19 Samara Soares Rodrigues

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

- 04031/16 Sheila Ramos da Cunha Rolim – FMS
- 03792/18 Luciana Viana Machado de Oliveira
- 00038/19 Lediney de Carvalho Gonçalves – FMS
- 01225/19 Angela Maria Correa Pereira

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 10/06/2019

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Adjunto -

Secretaria Municipal da Transparência e Controle

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

PORTARIA SMTC Nº 003/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE:

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a Portaria SMTC nº 002/2019, que nomeou a Comissão de Tomada de Contas, formada pela: Presidente, Srª Josilane de Souza Rangel, Mat. 14228, 1º Membro, Srª Mônica de Souza Gomes, Mat. 38643 e, 2º Membro, Srª Renata M. Rocha Baptista, Mat. 27622, para apurar possível dano ao erário nas prestações de contas das 3ª e 4ª parcelas do Convênio Circuito Campista de Natação, Termo Aditivo de Contribuição nº 007/2014 e, pela não apresentação da prestação de contas do Convênio da Copa de Futsal da Inter TV, Termo de Convênio nº 14/2014. Ambos os convênios foram celebrados entre o Município de Campos dos Goytacazes através da Fundação Municipal de Esportes, com a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA BRASIL OLÍMPICA, no exercício 2014.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 07 de Junho de 2019.

Marcilene Barreto Nunes Daflon
Secretária da Transparência e Controle



Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Conselho de Alimentação Escolar

ATA DE VISITA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas, realizou-se no Galpão da Empresa Plural, situado na Rua João Tavares de Azevedo, nº 30, Parque Tarcísio Miranda, nesta cidade, a visita do Conselho de Alimentação Escolar do município de Campos dos Goytacazes. Este Conselho esteve em visita com o objetivo de verificar os gêneros alimentícios, bem como o devido armazenamento dos mesmos a serem distribuídos nas Unidades Escolares. Estiveram presentes os Conselheiros: Helmar Amorim de Souza Oliveira, Ricardo Gonçalves, Ilbenir Pessanha Crespo, e a Assessora Administrativa Ad Hoc Fernanda Helena de Souza. Foram recebidos pela Sr.ª Lais Abalgiva Vieira de Souza, que mostrou o escritório e as dependências do Galpão. O Galpão é amplo, tendo um bom fluxo, facilitando a entrada e saída de caminhões. Durante a visita foi observado e conferido todos os gêneros armazenados e que são distribuídos às unidades escolares. A Sr.ª Lais informou que a empresa, possui frota própria, com dois caminhões e duas rotas por dia, de segunda a sexta-feira. A Empresa possui um Container de doze metros de câmara fria, com capacidade para quatorze toneladas de carne e que opera a -18°C. Os conselheiros verificaram que a câmara estava devidamente abastecida e higienizada. A Sr.ª Lais informou ainda que a Empresa irá adquirir outro Container, um pouco menor, para resfriamento de polpa de frutas e perecíveis. Informou que a higienização da Câmara fria é feita semanalmente. Os gêneros alimentícios não perecíveis estavam estocados de forma organizada, facilitando a visualização e conferência. Os alimentos estavam separados por gênero, devidamente etiquetados com data de validade, como por exemplo, leites especiais, que são distribuídos às unidades onde alunos possuem laudo médico. A empresa também fornece água mineral à aproximadamente quatorze escolas, onde a água encontra-se imprópria para consumo. Sr. Helmar relatou que algumas escolas reclamaram da carne. Sr.ª Lais informou que está sendo feita a troca do frigorífico Vitória, fornecedor de carne, pois a carne moída estava com alto teor de gordura. Sr.ª Lais informou que, ao assumir o lote, que antes era operado pela Verde Mar, encontrou alguns fogões em precário estado, e que os mesmos por serem de propriedade da prefeitura foram devolvidos ao Galpão de Suprimentos da SMECE e foram substituídos por novos. Informou também que estão sendo substituídos freezers e geladeiras, painéis de pressão e liquidificadores, conforme necessidade. Várias painéis foram recolhidas para manutenção e posteriormente devolvidas às escolas, as que não tiverem condições de serem reparadas serão devolvidas ao Galpão de Suprimentos da SMECE e serão substituídas por novas. O galpão possui onze estantes de aço para serem enviadas às escolas, para organizar os alimentos estocados. O conselheiro Ricardo perguntou sobre a dedetização do espaço. Sr.ª Lais informou que o galpão está devidamente dedetizado e a manutenção é feita mensalmente. O conselheiro Ricardo perguntou em relação ao esgoto das Unidades Escolares, se alguma estava com problemas graves. Sr.ª Lais informou que até a presente data, apenas duas escolas sinalizaram problemas na rede esgoto. Informou que se o problema for encontrado na caixa de gordura da cozinha a manutenção é por conta da Empresa Plural, se for no sistema de esgoto predial, a manutenção e reparo são feitas pelo Departamento de Infraestrutura da SMECE. O Presidente Helmar perguntou se as torneiras das U. Es. atendidas possuem filtro, em caso negativo se planejam a instalação. Lais informou que está sendo feita a substituição do refil dos filtros. Também relatou que é feita aulas de educação nutricional com os alunos, funcionários e professores, onde estimulam e incentivam aos alunos experimentarem novos alimentos. Mostrou aos conselheiros registros de refeições, com alimentos diversificados, tais como verduras, saladas, carne. Falou também da distribuição de kits merenda. O conselheiro Ricardo perguntou o que compõe o kit. Em resposta, a Sr.ª Lais informou que o kit possui prato, caneca, colher e talheres de serviço. Informou que a empresa possui quatorze nutricionistas e trezentos e vinte e quatro merendeiras. É feita visita semanal às unidades escolares e há capacitação semestral. O presidente Helmar perguntou sobre o uso das placas informativas nas escolas. A Sr.ª Lais informou que já tem unidades fazendo uso das placas. Mostrou a cartilha de boas práticas para as manipuladoras de alimentos e informou que no final da capacitação todas recebem certificado. Mensalmente é feito teste de satisfação com os gestores e teste de aceitabilidade com os alunos. Todo o controle da Empresa é informatizado, as informações nutricionais são enviadas para os clientes (gestores e Diretoria de Nutrição da SMECE) para devida aprovação, bem como o cardápio com as especificações como valor nutricional dos alimentos. Ao final da visita os conselheiros constataram que o Galpão da Empresa Plural está devidamente abastecido, com os gêneros estocados de forma adequada, organizada e em condições de atender às necessidades das unidades escolares nesse início de ano. *****

Conselho de Alimentação Escolar – CAE

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Aos trinta dias do mês maio de dois mil e dezenove, às nove horas, realizou-se na sede da Casa dos Conselhos, situada na Rua Sete Capitães, nº 46, Centro, nesta cidade, Assembleia Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar do município de Campos dos Goytacazes, conforme convocação e publicação em Diário Oficial local, presidida por Helmar Amorim de Souza Oliveira, presidente do Conselho de Alimentação Escolar e secretariada por mim, Katia Eleonora Barreto Martins Pataro, secretária executiva, para tratar da seguinte pauta: abertura, ordem do dia: 1- Leitura e aprovação da Ata da visita ao galpão da empresa Plural; 2- Análise do Processo de Prestação de Contas ao PNAE/FNDE ano base 2018; 3- Assuntos Gerais e encerramento. Estiveram presentes os conselheiros Helmar Amorim de Souza Oliveira (Titular), Ilbenir Pessanha Crespo (Titular), Cristiane dos Passos da Silva (Suplente), Rosana Correia Juncá (Titular) Dalicéa Schueler dos Santos (Titular) e a Assessora Administrativa deste Conselho, Kelly Cristina Alves Paranhos Reis Côrtes. A assembleia foi iniciada pelo presidente, Helmar Amorim de Souza Oliveira, que agradeceu a presença de todos. Seguindo a ordem do dia, o presidente, Helmar Amorim de Souza Oliveira, fez a leitura da Ata da visita ao galpão da empresa Plural, que atende a 144 Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, sendo responsável pelos lotes II e III, em 22 de maio de 2019. Senhor Helmar relatou que o galpão embora sendo de grandes proporções é bem organizado e limpo, com dedetização mensal, câmara fria de 12 metros com capacidade para 14 toneladas. O local tem bom fluxo para saída e entrada dos caminhões e está bem equipado para atendimento de mobiliário e utensílios das Unidades Escolares que atende. A Ata foi acolhida pelos conselheiros presentes. O Presidente do CAE pontuou que em 2017 na gestão anterior do CAE, foram realizadas oito visitas às U.E., e em 2018 foram feitas sob nova gestão 24 visitas e o prognóstico para 2019 é que se sobre este número com meta de 56 a 64 Unidades Escolares visitadas. Lembrou que foi locado um veículo para atender ao CAE, uma vez por semana. Pretende-se visitar Unidades Escolares que já apresentaram problemas e as que não foram visitadas até o momento.

Neste mês foram visitadas as seguintes Unidades Escolares: Senador Tarcísio Miranda, Professora Wilmar Cava Barros, CEMSTIAC, Amaro Prata Tavares, Instituto Profissional São José, Creche Escola João Perdecene Neto e Escola Municipal Lions II. Na U.E. Amaro Prata Tavares foi verificado melhoria na qualidade da limpeza da cozinha, o refeitório foi reformado e os alimentos estavam todos etiquetados com a devida data de validade. Ainda necessita de pintura na cozinha. No CEMSTIAC, cozinha e refeitório estão reformados e em uso, com as merendeiras devidamente uniformizadas, e servindo a merenda seguindo o cardápio previsto pela empresa. O Instituto Profissional São José, atua em um prédio antigo, mas todo limpo e organizado, os problemas encontrados e sinalizados - materiais de limpeza armazenados junto aos gêneros alimentícios, tais problemas foram resolvidos durante a visita com o gestor - foi cedido uma sala anteriormente sem ocupação para o devido armazenamento destes gêneros de limpeza. A mesma U.E. encontra-se com infestação de vetores, que foi devidamente comunicado através do CAE à Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, para ser solicitado uma visita pelo CCZ. Na U.E. Wilmar Cava Barros encontra-se muito bem organizada, porém com necessidade de reposição de geladeira para o devido armazenamento dos produtos perecíveis e o CAE expediu um ofício a empresa para que esta possa sanar com urgência o problema sinalizado. Na U.E. Senador Tarcísio Miranda, foi detectado vazamento de gás, que foi informado pelo Conselho e prontamente solucionado pela Firma responsável. A Conselheira Cristiane Passos relatou muitas Unidades Escolares que se encontram com problemas relacionados à Portaria das mesmas. Pontuamos que, sem responsáveis pela portaria da U.E. o acesso fica livre a qualquer membro da comunidade sem restrição e a qualquer horário. A mesma conselheira relatou que viu uma pessoa saindo com gêneros de alimentação escolar de uma U.E., a E.M. Ary Rangel Tavares, situada no km10 (Pq. Nova Canaã) e solicitou averiguação pelo setor responsável. O conselheiro Wagner de Paula Almeida Pereira justificou sua ausência informando que estava em atendimento aos técnicos do Tribunal de Contas do Estado, enviando para o e-mail do Presidente parte da documentação solicitada para análise do processo de prestação de contas. Informou ainda que duas das notas solicitadas estão sendo aguardadas as originais para maior transparência na verificação das mesmas. O Sr. Helmar Amorim comunicou que já foi efetuado o envio por e-mail, da documentação solicitada pelo conselheiro Ricardo Gonçalves, após verificar junto ao Setor Jurídico da SMECE - e as demais diretorias pertinentes e todos, primando pela transparência, concordaram com a ação. Observado isto questionou aos demais conselheiros presentes se haveria interesse dos mesmos em receber a documentação para análise via e-mail. Os conselheiros, Rosana Juncá, Cristiane Passos, Dalicéa Schueler e Ilbenir Crespo, acordaram quanto ao envio da documentação, referida acima, pelo e-mail. Ficou agendada para o próximo dia 06 de junho de 2019, a realização da Assembleia Extraordinária para fechamento da análise do processo de prestação de contas. Nada mais havendo a acrescentar, lavro a presente Ata que será assinada por mim, pelo presidente e por todos os presentes. Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2019. *****

Katia Eleonora Barreto Martins Pataro **Helmar Amorim de Souza Oliveira**
Secretária Executiva Presidente

Conselho de Alimentação Escolar – CAE

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Aos seis do mês junho de dois mil e dezenove, às nove horas, realizou-se na sede da Casa dos Conselhos, situada na Rua Sete Capitães, nº 46, Centro, nesta cidade, Assembleia Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar do município de Campos dos Goytacazes, conforme convocação e publicação em Diário Oficial local, presidida por Helmar Amorim de Souza Oliveira, presidente do Conselho de Alimentação Escolar e secretariada por mim, Katia Eleonora Barreto Martins Pataro, secretária executiva, para tratar da seguinte pauta: abertura, ordem do dia: 1- Leitura e aprovação da Ata da Assembleia Extraordinária anterior; 2- Análise do Processo de Prestação de Contas ao PNAE/FNDE ano base 2018; 3- Assuntos Gerais e encerramento. Estiveram presentes os conselheiros Helmar Amorim de Souza Oliveira (Titular), Ilbenir Pessanha Crespo (Titular), Cristiane dos Passos da Silva (Suplente), Wagner de Paula Almeida Pereira (Titular), Ricardo Gonçalves de Carvalho (Suplente), Dalicéa Schueler dos Santos (Titular) Isabel Cristina Pinto Pinheiro (Suplente) e a Assessora Administrativa deste Conselho, Kelly Cristina Alves Paranhos Reis Côrtes. A assembleia foi iniciada pelo presidente, Helmar Amorim de Souza Oliveira, que agradeceu a presença de todos. Seguindo a ordem do dia, o presidente, Helmar Amorim de Souza Oliveira, fez a leitura da Ata da Assembleia Extraordinária do dia 30 de maio. O conselheiro representante do Executivo, durante a leitura da Ata, fez contato com o setor responsável solicitando providências acerca do problema referente a U.E. Instituto São José (infestação de vetores), solicitando a ação da empresa contratada para realização do trabalho. Quanto ao problema relativo as portarias das Unidades Escolares, o conselheiro Wagner de Paula, comunica que já foi realizada o processo de licitação para a aquisição do uniforme escolar para a devida identificação dos alunos da Rede Municipal de Educação que em muito minimiza a situação do controle no acesso nas devidas Unidades Escolares. O conselheiro Wagner de Paula pontuou que a questão citada pela conselheira Cristiane dos Passos da Silva, em Ata anterior, sobre a retirada dos gêneros alimentícios de determinada Unidade Escolar, deve ser comunicada por ofício a Empresa NutriPlus, que é responsável pelo atendimento a Unidade Escolar citada. O Presidente Helmar Amorim informou ainda que todos os problemas sinalizados nas Unidades Escolares sob responsabilidade da Empresa Plural, já foram sanados segundo ofício encaminhado pela mesma a este Conselho. Em ato contínuo o Presidente informou que recebeu das mãos do conselheiro Wagner de Paula, as notas pendentes solicitadas na Assembleia anterior, citando a necessidade da SMECE mandar todas as documentações pertinentes, conforme já fora solicitado para a prestação de contas num prazo que seja possível a análise conforme a resolução 26/2013. O Presidente pontuou que o Conselho necessita, de acordo com a lei, de no mínimo de 45 dias para a devida análise da documentação, situação que não está sendo cumprida pela Entidade Executora. Informou também aos presentes que o sistema do MEC/FNDE de preenchimento do parecer conclusivo do PNAE está há 10 dias inoperante, solicitou daquela Autarquia informações quanto ao retorno do Sistema pontuando que o prazo para o envio do Parecer do CAE para o MEC, é trinta de junho. O Presidente Helmar Amorim, cita que ainda necessita do Extrato de conta corrente do PNAE; notas e valores gastos com recursos próprios (contra partida) e, quantos dias letivos foram servidos a alimentação escolar. O Presidente Helmar Amorim reiterou a necessidade de que o sistema do FNDE esteja operante para que haja a Assembleia Ordinária prevista para 13 de junho, para a realização do preenchimento do Parecer Conclusivo, logo observou não haverá convocação prévia, que os conselheiros fiquem de sobreaviso para que sejam convocados a qualquer momento. Todos os conselheiros presentes concordaram com a decisão proposta pelo Presidente. Nada mais havendo a acrescentar, lavro a presente Ata que será assinada por mim, pelo presidente e por todos os presentes. Campos dos Goytacazes, 06 de junho de 2019. *****

Katia Eleonora Barreto Martins Pataro **Helmar Amorim de Souza Oliveira**
Secretária Executiva Presidente



Secretaria Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO CMS nº. 021/2019

Aprava os 22 (vinte e dois) indicadores para pactuação nacional tripartite de metas para 2019 e os 11 (onze) indicadores para pactuação estadual bipartite de metas para 2019 e dá outras providências.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, em sua Reunião Ordinária, realizada no dia 28 de maio de 2019, no uso de suas competências estatutárias e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar as Metas dos 22 (vinte e dois) indicadores para pactuação nacional tripartite para 2019 e as Metas dos 11 (onze) indicadores para pactuação estadual bipartite para 2019, conforme acostado no Anexo I (Tabela de Indicadores para Pactuação Nacional Tripartite de Metas para 2019) e no Anexo II (Tabela de Indicadores para Pactuação Estadual Bipartite de Metas para 2019)

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor em 29 de maio de 2019, revogando as disposições em contrário, conforme determinado pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde em sua Reunião Ordinária do dia 28 de maio de 2019.

Abdu Neme Jorge Makhlufo Neto
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

ANEXO I. DA RESOLUÇÃO CMS Nº 021/2019 de 28 de maio de 2019.

TABELA DE INDICADORES PARA A PACTUAÇÃO NACIONAL TRIPARTITE DE METAS PARA 2019.

Indicadores	Meta
1 Mortalidade Prematura (30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (Taxa de Mortalidade ou Número de Óbitos) TM: Estado, Região de Saúde ou Município com 100 mil ou mais habitantes NO: Município com menos de 100 mil habitantes 4 principais DCNT: doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas	367
2 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados	85%
3 Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	85%
4 Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada	75%
5 Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	80%
6 Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	90%
7 Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	20
8 Número de casos novos de aids em menores de 5 anos	0
9 Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	100%
10 Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária	0,40
11 Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária	0,26
12 Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	40%
13 Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	17%
14 Taxa de mortalidade infantil	12
15 Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	10
16 Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	50%
17 Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	80%
18 Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica	62%
19 Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	100%
20 Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	50%
21 Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	4 ciclos
22 Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	85%

ANEXO II. DA RESOLUÇÃO CMS Nº 021/2019 de 28 de maio de 2019.

INDICADORES PARA A PACTUAÇÃO ESTADUAL BIPARTITE DE METAS PARA 2019.

Indicadores	Meta
1 Proporção de unidades de saúde que atendem ao SUS que realizam notificação de violência doméstica, sexual e outras violências.	3%
2 Proporção de municípios com ouvidoria implantada	1
3 Proporção de óbitos maternos investigados	95%
4 Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	80%
5 Proporção de casos confirmados ou descartados através do marcador HCV-RNA dos casos notificados de Hepatite C com Anti-HCV reagente	90%
6 Proporção de exame anti-HIV realizado entre os casos novos de tuberculose	100%
7 Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	75%
8 Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal.	75%
9 Proporção de usuários com carga viral de HIV indetectável/número total de usuários que realizaram carga viral no período	80%
10 Proporção de animais vacinados na campanha de vacinação antirrábica canina	87%
11 Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial	0,62%

Abdu Neme Jorge Makhlufo Neto
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0135/2019.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N°. 003/2018.

PROCESSO: 2019.099.000057-7-PR.

OBJETO: Adesão ao SRP 003/2018, processo: 2018.103.000009-1-PR da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, referente a contratação de empresa especializada em serviço de desinsetização, desratização e descupinização para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 03.617.464/0001-30.

VALOR TOTAL: R\$ 55.244,64 (Cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: mensal.

PRAZO DO CONTRATO: 07 (sete) meses.

Campos dos Goytacazes, 21 de Maio de 2019.

Dr. Abdu Neme Jorge Makhlufo Neto
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Portaria FMS nº 051/2019

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, LEI Nº 5.247/91, AO SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art.1º - Advertir o Servidor Público Municipal, matrícula nº 25.883, por inobservância de seu dever funcional, contrariando o estabelecido no art. 134, III e de acordo com o art. 147, ambos da Lei nº 5.247/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que assim estabelece:

- “Art. 134 – São deveres do Funcionário:*
- I - ...*
- II - ...*
- III – Observar as normas legais e regulamentares;*

Art. 147 – A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 135, incisos I a VIII e de inobservância do dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.”

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, de acordo com conjunto probatório que evidenciou a infração disciplinar.

Campos dos Goytacazes, 06 de junho 2019.

Abdu Neme Jorge Makhlufo Neto
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

* 30/05/2019 AS 15:07 *

EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: MARCO

OPÇÃO : 3

DATA : 30/05/2019

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237110301	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE			822.829,69	822.829,69D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.503.685,81C			8.503.685,81C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	8.503.685,81C			8.503.685,81C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	658.713,94D			658.713,94D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	658.713,94D			658.713,94D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			606.845,58	603.331,32D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS			58.826,84	58.826,84D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			58.826,84	58.826,84D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT			58.826,84	58.826,84D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -			58.826,84	58.826,84D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU			58.826,84	58.826,84D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E AS			27.745,50	27.745,50D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE			27.745,50	27.745,50D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D			27.745,50	27.745,50D
325010100	AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOAS			27.745,50	27.745,50D
325010101	AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOAS			27.745,50	27.745,50D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO			492.384,40	488.870,14D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO			119.013,06	119.013,06D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS			119.013,06	119.013,06D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID			119.013,06	119.013,06D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS			119.013,06	119.013,06D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR			119.013,06	119.013,06D
332000000	SERVICOS			373.371,34	369.857,08D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF			118.409,39	115.490,13D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO			118.409,39	115.490,13D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF			118.409,39	115.490,13D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			31.117,04	28.197,78D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS			87.292,35	87.292,35D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			254.961,95	254.366,95D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			254.961,95	254.366,95D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ			254.961,95	254.366,95D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS			21.037,80	21.037,80D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC			790,00	395,00D
332310137	JUROS/MULTA			224.075,41	224.075,41D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA			8.064,00	8.064,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS			994,74	794,74D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON			27.888,84	27.888,84D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			27.888,84	27.888,84D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			27.888,84	27.888,84D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			27.888,84	27.888,84D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO			27.888,84	27.888,84D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO			27.888,84	27.888,84D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			125.894,73	1.673.436,02C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			125.894,73	1.673.436,02C

Sana Gimenes A. Domingues
Presidenta da FMIU
Mat. 39.060

Walter Renato Caldas
Técnico Contábil
C/C=0.066570-0
CPF:00.047.507-90

Walter Renato Caldas
Técnico Contábil
C/C=0.066570-0
CPF:00.047.507-90

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

* 30/05/2019 AS 15:07 *

EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: MARCO

OPÇÃO : 3

DATA : 30/05/2019

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		125.894,73	1.799.330,75	1.673.436,02C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		125.894,73	1.764.496,12	1.638.601,39C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		125.894,73	1.764.496,12	1.638.601,39C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		125.894,73	1.764.496,12	1.638.601,39C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		125.894,73	1.764.496,12	1.638.601,39C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			34.834,63	34.834,63C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			34.834,63	34.834,63C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			34.834,63	34.834,63C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S			34.834,63	34.834,63C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.162.026,29D	17.499.226,27	1.430.941,98	17.230.310,58D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		17.499.226,27	1.430.941,98	16.068.284,29D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		505.480,57		505.480,57D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		505.480,57		505.480,57D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		505.480,57		505.480,57D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		16.993.745,70	1.430.941,98	15.562.803,72D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		13.273.097,13	1.194.238,00	12.078.859,13D
522110000	DOTACAO INICIAL		9.788.029,44		9.788.029,44D
522110100	= CREDITO INICIAL		9.788.029,44		9.788.029,44D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		3.485.067,69	1.000.000,00	2.485.067,69D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.485.067,69	1.000.000,00	2.485.067,69D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.485.067,69	1.000.000,00	2.485.067,69D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			194.238,00	194.238,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			194.238,00	194.238,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.720.648,57	236.703,98	3.483.944,59D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		3.720.648,57	236.703,98	3.483.944,59D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		3.720.648,57	236.703,98	3.483.944,59D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.720.648,57		3.720.648,57D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			236.703,98	236.703,98C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.162.026,29D			1.162.026,29D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.162.026,29D			1.162.026,29D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS A	426.263,46D			426.263,46D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	735.762,83D			735.762,83D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	1.162.026,29C	18.889.660,03	34.957.944,32	17.230.310,58C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		18.460.343,99	34.528.628,28	16.068.284,29C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			505.480,57	505.480,57C
621100000	= RECEITA A REALIZAR			505.480,57	505.480,57C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		18.460.343,99	34.023.147,71	15.562.803,72C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		15.348.598,04	20.105.491,65	4.756.893,61C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		12.236.852,09	13.509.801,11	1.272.949,02C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		12.236.852,09	13.509.801,11	1.272.949,02C
622130000	CREDITO UTILIZADO		3.111.745,95	6.595.690,54	3.483.944,59C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.655.298,84	3.724.162,83	2.068.863,99C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.335.791,62	1.539.250,35	203.458,73C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		120.655,49	1.332.277,36	1.211.621,87C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			7.321.965,52	7.321.965,52C

Sana Gimenes A. Domingues
Presidenta da FMIU
Mat. 39.060

Walter Renato Caldas
Técnico Contábil
C/C=0.066570-0
CPF:00.047.507-90

Walter Renato Caldas
Técnico Contábil
C/C=0.066570-0
CPF:00.047.507-90

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 30/05/2019 AS 15:07 *

EXERCÍCIO: 2019 REFERÊNCIA: MARÇO

OPCAO : 3

DATA : 30/05/2019

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			7.321.965,52	7.321.965,52C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			7.321.965,52	7.321.965,52C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU			7.321.965,52	7.321.965,52C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			6.595.690,54	3.483.944,59C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		3.111.745,95	6.595.690,54	3.483.944,59C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.111.745,95	6.595.690,54	3.483.944,59C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.655.298,84	3.724.162,83	2.068.863,99C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.335.791,62	1.539.250,35	203.458,73C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		120.655,49	1.332.277,36	1.211.621,87C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.162.026,29C	429.316,04	429.316,04	1.162.026,29C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.162.026,29C	429.316,04	429.316,04	1.162.026,29C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	1.162.026,29C	424.459,18	4.856,86	742.423,97C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS		4.856,86	424.459,18	419.602,32C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.081.209,61D	28.859.005,58	2.514.370,73	28.425.844,46D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	234.073,61D	28.855.005,58	2.514.370,73	26.574.708,46D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	234.073,61D	1.803.330,75	125.894,73	1.911.509,63D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	234.073,61D	1.803.330,75	125.894,73	1.911.509,63D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	234.073,61D	1.803.330,75	125.894,73	1.911.509,63D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		27.051.674,83	2.388.476,00	24.663.198,83D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		27.051.674,83	2.388.476,00	24.663.198,83D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		13.778.577,70	1.194.238,00	12.584.339,70D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		13.778.577,70	1.000.000,00	12.778.577,70D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			194.238,00	194.238,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		13.273.097,13	1.194.238,00	12.078.859,13D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		13.273.097,13	1.194.238,00	12.078.859,13D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.847.136,00D	4.000,00		1.851.136,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		4.000,00		4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		4.000,00		4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		4.000,00		4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		4.000,00		4.000,00D
792000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.847.136,00D			1.847.136,00D
800000000	CONTROLES CREDITORES	2.081.209,61C	57.426.186,82	83.770.821,67	28.425.844,46C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	234.073,61C	57.426.186,82	83.766.821,67	26.574.708,46C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	234.073,61C	7.429.274,51	9.106.710,53	1.911.509,63C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	234.073,61C	7.429.274,51	9.106.710,53	1.911.509,63C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	948.735,73D	3.874.432,14	2.040.034,73	2.783.133,14D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.655.298,84	3.724.162,83	2.068.863,99C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.182.809,34C	1.773.848,80	1.556.468,88	965.429,42C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	1.162.026,29C	1.760.250,80	1.544.107,21	945.882,70C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	20.783,05C	13.598,00	12.361,67	19.546,72C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		125.694,73	1.786.044,09	1.660.349,36C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		49.996.912,31	74.660.111,14	24.663.198,83C
822100000	COTA DE DESPESA		49.996.912,31	74.660.111,14	24.663.198,83C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		13.895.665,19	26.480.004,89	12.584.339,70C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		8.516.203,52	13.778.577,70	5.262.374,18C

Sana Gireles A. Domingues
Presidente da FMIU
Mat. 39.060

Water Rangel Caldeira
Diretor Adm. e Financeiro FMIU
CPF: 001.047.507-90

Notória C. Mousollem
Diretor Adm. e Financeiro FMIU
Matrícula: 39.061

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 30/05/2019 AS 15:07 *

EXERCÍCIO: 2019 REFERÊNCIA: MARÇO

OPCAO : 3

DATA : 30/05/2019

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		3.720.648,57	236.703,98	3.483.944,59D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		1.655.298,84	3.724.162,83	2.068.863,99C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		3.514,26	1.418.594,86	1.415.080,60C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C			7.321.965,52	7.321.965,52C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		36.101.247,12	48.180.106,25	12.078.859,13C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		13.539.803,88	14.273.097,13	733.293,25C
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL		11.846.522,53	12.353.251,10	506.728,57C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F		3.687.078,00	3.720.005,20	32.927,20C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		3.916.096,76	3.916.096,76	
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.655.298,84	3.724.162,83	2.068.863,99C
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA		1.335.791,62	1.539.250,35	203.458,73C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA		120.655,49	1.332.277,36	1.211.621,87C
822121200	= COTAS ORCAMENTARIA CONCEDIDA			7.321.965,52	7.321.965,52C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.847.136,00C		4.000,00	1.851.136,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO			4.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE			4.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			4.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT			4.000,00	4.000,00C
892000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.847.136,00C			1.847.136,00C
892500000	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	1.847.136,00C			1.847.136,00C

Sana Gireles A. Domingues
Presidente da FMIU
Mat. 39.060

Water Rangel Caldeira
Diretor Adm. e Financeiro FMIU
CPF: 001.047.507-90

RESUMO :

ATIVO	=	4.482.383,23D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	3.412.278,53C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	603.331,32D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.673.436,02C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	17.230.310,58D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	17.230.310,58C
CONTROLES DEVEDORES	=	28.425.844,46D
CONTROLES CREDITORES	=	28.425.844,46C

Notória C. Mousollem
Diretor Adm. e Financeiro FMIU
Matrícula: 39.061

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 30/05/2019 AS 15:13 *

EXERCÍCIO: 2019 OPCA O : 3
REFERÊNCIA: ABRIL

DATA : 30/05/2019 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.452.488,14D	688.566,06	690.270,43	4.450.783,77D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	687.487,84D	688.566,06	690.270,43	685.783,47D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.127,80D	69.480,50	69.940,04	5.668,26D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	6.127,80D	69.480,50	69.940,04	5.668,26D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	6.127,80D	69.480,50	69.940,04	5.668,26D
11111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	690,77D	69.480,50	69.940,04	231,23D
11111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690,77D	69.480,50	69.940,04	231,23D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	5.437,03D			5.437,03D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.437,03D			5.437,03D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	227.945,81D	116.801,00	112.801,00	231.945,81D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		4.000,00		4.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		4.000,00		4.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.000,00		4.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO		4.000,00		4.000,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	227.945,81D			227.945,81D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	227.945,81D			227.945,81D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	227.945,81D			227.945,81D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		112.801,00	112.801,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		112.801,00	112.801,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		112.801,00	112.801,00	
113810102	VALORES A CREDITAR		56.300,50	56.300,50	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		56.500,50	56.500,50	
115000000	ESTOQUES	453.414,23D	502.284,56	507.529,39	448.169,40D
115600000	ALMOXARIFADO	453.414,23D	502.284,56	507.529,39	448.169,40D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	453.414,23D	502.284,56	507.529,39	448.169,40D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	453.414,23D	502.284,56	507.529,39	448.169,40D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.765.000,30D			3.765.000,30D
123000000	IMOBILIZADO	3.765.000,30D			3.765.000,30D
123100000	BENS MOVEIS	2.781.375,30D			2.781.375,30D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	2.781.375,30D			2.781.375,30D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	2.559,80D			2.559,80D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	3.296,34D			3.296,34D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	18.035,60D			18.035,60D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTAS	98.120,80D			98.120,80D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	835.561,27D			835.561,27D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	284.205,96D			284.205,96D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	180.082,00D			180.082,00D
123113900	EQUIPOTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	557,00D			557,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	442.153,98D			442.153,98D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	916.802,55D			916.802,55D
123200000	BENS IMOVEIS	983.625,00D			983.625,00D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	983.625,00D			983.625,00D
123210300	TERRENOS	231.625,00D			231.625,00D
123210700	CASAS E APARTAMENTOS	752.000,00D			752.000,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.452.488,14C	3.186.608,87	2.058.216,14	3.324.095,41C

Sara Gimenes A. Domingues
Presidente da FNUI
Mat. 39.060

Walter Romão Caldas
Presidente da FNUI
Mat. 39.060
CPF: 001.047.507-98

Walter Romão Caldas
Presidente da FNUI
Mat. 39.060
CPF: 001.047.507-98

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 30/05/2019 AS 15:13 *

EXERCÍCIO: 2019 OPCA O : 3
REFERÊNCIA: ABRIL

DATA : 30/05/2019 PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.182.809,34C	2.363.779,18	2.058.216,14	877.246,30C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	163.941,03C	1.309.423,66	1.309.423,66	163.941,03C
211100000	PESSOAL A PAGAR		822.829,69	822.829,69	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		822.829,69	822.829,69	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		822.829,69	822.829,69	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		822.829,69	822.829,69	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.941,03C	486.593,97	486.593,97	163.941,03C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	163.941,03C	486.593,97	486.593,97	163.941,03C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		486.593,97	486.593,97	
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL		486.593,97	486.593,97	
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	163.941,03C			163.941,03C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	163.941,03C			163.941,03C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	969.335,06C	963.903,78	676.289,99	681.721,27C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	969.335,06C	963.903,78	676.289,99	681.721,27C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	969.335,06C	963.903,78	676.289,99	681.721,27C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		529.533,81	671.433,13	141.899,32C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		529.533,81	671.433,13	141.899,32C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	969.335,06C	434.369,97	4.856,86	539.821,95C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	969.335,06C	434.369,97	4.856,86	539.821,95C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	12.200,69C	11.917,44	8.979,11	9.262,36C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	12.200,69C	11.917,44	8.979,11	9.262,36C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	12.200,69C	11.917,44	8.979,11	9.262,36C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	2.577,94C	1.628,82	1.054,48	2.003,60C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	9.622,75C	10.288,62	7.924,63	7.258,76C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	37.332,56C	78.534,30	63.523,38	22.321,64C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	8.582,36C	4.582,80	4.422,88	7.548,44C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	8.582,36C	4.456,80	3.422,88	7.548,44C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	8.582,36C	4.456,80	3.422,88	7.548,44C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	8.582,36C	4.456,80	3.422,88	7.548,44C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	28.750,20C	74.077,50	60.100,50	14.773,20C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	28.750,20C	74.077,50	60.100,50	14.773,20C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		60.100,50	60.100,50	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		4.000,00	4.000,00	
218910123	= AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		56.100,50	56.100,50	
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	28.750,20C	13.977,00		14.773,20C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	28.750,20C	13.977,00		14.773,20C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.269.678,80C	822.829,69		2.446.849,11C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	3.132,55C			3.132,55C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	3.132,55C			3.132,55C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	3.132,55C			3.132,55C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.266.546,25C	822.829,69		2.443.716,56C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.266.546,25C	822.829,69		2.443.716,56C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	4.578.425,62D	822.829,69		5.401.255,31D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	4.578.425,62D			4.578.425,62D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		822.829,69		822.829,69D

Sara Gimenes A. Domingues
Presidente da FNUI
Mat. 39.060

Walter Romão Caldas
Presidente da FNUI
Mat. 39.060
CPF: 001.047.507-98

Walter Romão Caldas
Presidente da FNUI
Mat. 39.060
CPF: 001.047.507-98



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/05/2019 AS 15:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 30/05/2019 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		822.829,69		822.829,69D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.503.685,81C			8.503.685,81C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	8.503.685,81C			8.503.685,81C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	658.713,94D			658.713,94D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	658.713,94D			658.713,94D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.507.431,99	369.199,27	1.138.232,72D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		486.593,97		486.593,97D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		486.593,97		486.593,97D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		486.593,97		486.593,97D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		486.593,97		486.593,97D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		486.593,97		486.593,97D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		486.593,97		486.593,97D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		42.720,50		42.720,50D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		42.720,50		42.720,50D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		42.720,50		42.720,50D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		42.720,50		42.720,50D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		42.720,50		42.720,50D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		908.177,48	355.819,27	552.358,21D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		507.529,39	352.155,01	155.374,38D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		507.529,39	352.155,01	155.374,38D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		507.529,39	352.155,01	155.374,38D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		507.529,39	352.155,01	155.374,38D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		507.529,39	352.155,01	155.374,38D
332000000	SERVICOS		400.648,09	3.664,26	396.983,83D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		118.409,39	2.919,26	115.490,13D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		118.409,39	2.919,26	115.490,13D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		118.409,39	2.919,26	115.490,13D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		31.117,04	2.919,26	28.197,78D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		87.292,35		87.292,35D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		282.238,70	745,00	281.493,70D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		282.238,70	745,00	281.493,70D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		282.238,70	745,00	281.493,70D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		21.037,80		21.037,80D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		790,00	395,00	395,00D
332310137	JUROS/MULTA		246.853,96		246.853,96D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		12.096,00		12.096,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.460,94	350,00	1.110,94D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		69.940,04	13.380,00	56.560,04D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		69.940,04	13.380,00	56.560,04D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		69.940,04	13.380,00	56.560,04D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		69.940,04	13.380,00	56.560,04D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		69.940,04	13.380,00	56.560,04D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		69.940,04	13.380,00	56.560,04D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		139.274,73	2.404.195,81	2.264.921,08C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		139.274,73	2.404.195,81	2.264.921,08C

Santa Gimenes A. Domingues
Presidente da FMI
Mat. 39.060

Water Raphael Caldeira
Diretor Administrativo
CFC-RJ 096682/0-9
CPF:001.047.507-90

Water Raphael Caldeira
Diretor Administrativo
CFC-RJ 096682/0-9
CPF:001.047.507-90

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/05/2019 AS 15:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 30/05/2019 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		139.274,73	2.404.195,81	2.264.921,08C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		125.894,73	2.316.809,98	2.190.915,25C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		125.894,73	2.316.809,98	2.190.915,25C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		125.894,73	2.316.809,98	2.190.915,25C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		125.894,73	2.316.809,98	2.190.915,25C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.380,00	87.385,83	74.005,83C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.380,00	87.385,83	74.005,83C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		13.380,00	87.385,83	74.005,83C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		13.380,00	87.385,83	74.005,83C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.162.026,29D	17.747.751,57	1.599.849,66	17.309.928,20D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		17.747.751,57	1.599.849,66	16.147.901,91D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		505.480,57		505.480,57D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		505.480,57		505.480,57D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		505.480,57		505.480,57D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		17.242.271,00	1.599.849,66	15.642.421,34D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		13.487.348,49	1.315.363,68	12.171.984,81D
522110000	DOTACAO INICIAL		9.788.029,44		9.788.029,44D
522110100	= CREDITO INICIAL		9.788.029,44		9.788.029,44D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		3.699.319,05	1.000.000,00	2.699.319,05D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.699.319,05	1.000.000,00	2.699.319,05D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.699.319,05	1.000.000,00	2.699.319,05D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		315.363,68		315.363,68C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		315.363,68		315.363,68C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.754.922,51		3.470.436,53D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		3.754.922,51		3.470.436,53D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		3.754.922,51		3.470.436,53D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.754.922,51		3.470.436,53D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			284.485,98	284.485,98C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.162.026,29D			1.162.026,29D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.162.026,29D			1.162.026,29D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	426.263,46D			426.263,46D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	735.762,83D			735.762,83D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	1.162.026,29C	21.294.458,02	37.442.359,93	17.309.928,20C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		20.841.254,19	36.989.156,10	16.147.901,91C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		505.480,57		505.480,57C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		505.480,57		505.480,57C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		20.841.254,19	36.483.675,53	15.642.421,34C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		16.616.752,95	21.466.772,24	4.850.019,29C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		12.392.251,71	13.771.834,47	1.379.582,76C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		12.392.251,71	13.771.834,47	1.379.582,76C
622130000	CREDITO UTILIZADO		4.224.501,24	7.694.937,77	3.470.436,53C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.191.407,78	3.758.586,77	1.567.178,99C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.899.057,97	2.040.957,29	141.899,32C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		134.035,49	1.895.393,71	1.761.358,22C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			7.321.965,52	7.321.965,52C

Santa Gimenes A. Domingues
Presidente da FMI
Mat. 39.060

Water Raphael Caldeira
Diretor Administrativo
CFC-RJ 096682/0-9
CPF:001.047.507-90

Water Raphael Caldeira
Diretor Administrativo
CFC-RJ 096682/0-9
CPF:001.047.507-90

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 30/05/2019 AS 15:13 OPCAO : 3
 BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: ABRIL
 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DATA : 30/05/2019 PAG.: 5
 00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			7.321.965,52	7.321.965,52C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			7.321.965,52	7.321.965,52C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU N			7.321.965,52	7.321.965,52C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		4.224.501,24	7.694.937,77	3.470.436,53C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		4.224.501,24	7.694.937,77	3.470.436,53C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.191.407,78	3.758.586,77	1.567.178,99C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.899.057,97	2.040.957,29	141.899,32C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		134.035,49	1.895.393,71	1.761.358,22C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		453.203,83	453.203,83	1.162.026,29C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.162.026,29C		453.203,83	1.162.026,29C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.162.026,29C		453.203,83	1.162.026,29C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR			4.856,86	718.536,18C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS			4.856,86	443.490,11C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.081.209,61D	29.892.373,36	2.770.002,09	29.203.580,88D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	234.073,61D	29.888.373,36	2.770.002,09	27.352.444,88D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	234.073,61D	2.408.195,81	139.274,73	2.502.994,69D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	234.073,61D	2.408.195,81	139.274,73	2.502.994,69D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		2.408.195,81	139.274,73	2.502.994,69D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		27.480.177,55	2.630.727,36	24.849.450,19D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		27.480.177,55	2.630.727,36	24.849.450,19D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		13.992.829,06	1.315.363,68	12.677.465,38D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA N		13.992.829,06	1.000.000,00	12.992.629,06D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			315.363,68	315.363,68C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		13.487.346,49	1.315.363,68	12.171.984,81D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		13.487.346,49	1.315.363,68	12.171.984,81D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.847.136,00D	4.000,00		1.851.136,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		4.000,00		4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		4.000,00		4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		4.000,00		4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		4.000,00		4.000,00D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC				1.847.136,00D
800000000	CONTROLES CREDITORES	2.081.209,61C	60.996.712,43	88.119.083,70	29.203.580,88C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	234.073,61C	60.996.712,43	88.115.083,70	27.352.444,88C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	234.073,61C	8.671.778,97	10.940.700,05	2.502.994,69C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	234.073,61C	8.671.778,97	10.940.700,05	2.502.994,69C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	948.735,73D	3.964.137,28	2.706.061,79	2.206.811,22D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		2.191.407,78	3.758.586,77	1.567.178,99C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.182.809,34C	2.363.779,18	2.058.216,14	877.246,30C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	1.162.026,29C	2.347.404,94	2.045.814,15	860.435,50C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	20.783,05C	16.374,24	12.401,99	16.810,80C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		152.454,73	2.417.835,35	2.265.380,62C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		52.324.933,46	77.174.383,65	24.849.450,19C
822100000	COTA DE DESPESA		52.324.933,46	77.174.383,65	24.849.450,19C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		14.587.323,75	27.264.789,13	12.677.465,38C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		8.637.329,20	13.992.829,06	5.355.499,86C

Sana Gimenes A. Domingues
 Presidente da FMI
 Mat. 39.060

Walter Rangel Caldas
 Técnico Contábil
 CRC-RJ 096682/0-0
 CPF:001.047.507-90

Natália C. Moussalem
 Diretora Adm. e Financeira FMI
 Mat: 39.062

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 30/05/2019 AS 15:13 OPCAO : 3
 BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: ABRIL
 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DATA : 30/05/2019 PAG.: 6
 00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		3.754.922,51	284.485,98	3.470.436,53D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		2.191.407,78	3.758.586,77	1.567.178,99C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		3.664,26	1.906.921,80	1.903.257,54C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C			7.321.965,52	7.321.965,52C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		37.737.609,71	49.909.594,52	12.171.984,81C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		13.878.850,92	14.487.348,49	608.497,57C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		11.913.709,25	12.571.172,46	657.463,21C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		3.759.863,66	3.797.505,86	37.642,20C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		3.960.684,64	4.036.664,42	75.979,78C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		2.191.407,78	3.758.586,77	1.567.178,99C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		1.899.057,97	2.040.957,29	141.899,32C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		134.035,49	1.895.393,71	1.761.358,22C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			7.321.965,52	7.321.965,52C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.847.136,00C		4.000,00	1.851.136,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO			4.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE			4.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			4.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT			4.000,00	4.000,00C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.847.136,00C			1.847.136,00C
892500000	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	1.847.136,00C			1.847.136,00C

RESUMO :

ATIVO	=	4.450.783,77D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	3.324.095,41C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	1.138.232,72D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	2.264.921,08C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	17.309.928,20D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	17.309.928,20C
CONTROLES DEVEDORES	=	29.203.580,88D
CONTROLES CREDITORES	=	29.203.580,88C

Natália C. Moussalem
 Diretora Adm. e Financeira FMI
 Mat: 39.062

Walter Rangel Caldas
 Técnico Contábil
 CRC-RJ 096682/0-0
 CPF:001.047.507-90

Sana Gimenes A. Domingues
 Presidente da FMI
 Mat. 39.060

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT

AVISO DE LEILÃO PTN 06/2019

O Instituto Municipal de Trânsito Transporte (IMTT), sediado na Rua Barão da Lagoa Dourada nº 197, Centro – Campos dos Goytacazes, através de seu Presidente, no exercício de suas atribuições legais, a empresa MHA DOS SANTOS PARQUEAMENTO E REMOÇÕES DE VEÍCULOS LTDA – PÁTIO NORTE, tendo seu escritório central localizado na Av. Gilberto Cardozo nº 242, Pq. Turf Club (22)27233245, escritório do setor de leilões localizado na Av. 28 de Março nº 13 loja 27 (Shopping Turf Centro), Pq. Fazendinha (22)27259602, e pátio centralizado localizado na Rodovia BR-101 Km 78, Ururá, todos localizados no município de Campos dos Goytacazes; e o Leiloeiro Público Christiana Costa Mendes da Silva, matriculada na JUCERJA sob o nº 227, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e suas alterações posteriores, da Resolução CONTRAN nº 623, de 06 de setembro de 2016, e da Lei Estadual nº 6.657, de 26 de dezembro de 2013, realizarão o **LEILÃO DE VEÍCULOS CONSERVADOS (destinados a circulação) E SUCATAS INSERVÍVEIS (destinados a prensa e reciclagem)**, cuja venda será igual ou superior à avaliação, a ser conduzido pelo referido Leiloeiro, dos veículos automotores listados no **EDITAL DE LEILÃO que está disponível na sede do IMTT e nos escritórios do PÁTIO NORTE, bem como de forma digital no portal da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (http://www.campos.rj.gov.br) e site do PÁTIO NORTE (www.patio norte.com.br).**

O Leilão será realizado, simultaneamente, sob a forma Presencial e Online no dia **27 de junho de 2019**, a partir das 10 horas, o pregão presencial acontecerá no auditório do **CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, Av. Sete de Setembro 274/280, Centro – Campos dos Goytacazes/RJ, e o virtual através do sítio eletrônico: www.brbid.com no mesmo horário.

JOSÉ FELIPE QUINTANILHA FRANÇA
PRESIDENTE DO IMTT

IMTT-INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

JULGAMENTO DE RECURSOS REF. MAIO/2019

JARI-Junta Administrativa de Recursos de Infrações

RECURSOS DEFERIDOS

Processo	Nº Auto	Processo	Nº Auto
0622/19	H29496991	0952/19	H29499788
0278/19	H29489010	1053/19	H29492569
1023/19	H29489282	0970/19	H29490432
0822/19	H29489603	0846/19	H29493635
0873/19	H29501729	0866/19	H29502909
0531/19	H29500347	0823/19	H29487245
0574/19	H29497563	0749/19	H29502863
0891/19	H29337342	0862/19	H29499752
0768/19	H29359642	-----	-----

RECURSOS INDEFERIDOS

Processo	Nº Auto	Processo	Nº Auto
0947/19	H29505172	0142/19	H29498388
0472/19	H29502836	0969/19	H29490431
0945/19	H29494562	0782/19	H29491043
0972/19	H29501846	0202/19	H29478218
1022/19	H29489275	1165/19	H29453011
1024/19	H29490743	0636/19	H29500316
0774/19	H29269481	0920/19	H29505092
0865/19	H29492626	0635/19	H29496045
1156/19	H29507052	0111/19	H29499648
0861/19	H29489053	3975/18	H29493676
3967/18	H29491500	3967/18	H29491500
0773/19	H29325844	0449/19	H29503018
0563/19	H29489736	0842/19	H29501763
0667/19	H29492351	0597/19	H29492357
0179/19	H29501156	0901/19	H29493929
174B/19	H29501166	0254/19	H29360105

Campos dos Goytacazes, 06 de Junho de 2019

CANDIDO FRANCISCO RABELO DOS SANTOS
Presidente da JARI

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/05/2019 AS 10:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MARCO
DATA : 31/05/2019 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.653.804,66D	3.687.509,46	3.724.472,40	2.616.841,72D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.382.890,27D	3.644.618,58	3.711.606,96	2.315.901,89D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.969.067,58D	3.478.675,73	3.699.835,16	1.747.908,15D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.969.067,58D	3.478.675,73	3.699.835,16	1.747.908,15D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.969.067,58D	3.478.675,73	3.699.835,16	1.747.908,15D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	94,29D	2.614.248,92	2.614.321,21	22,00D
111114237	= BRADESCO	F 74,29D	1.628.031,04	1.628.103,33	2,00D
111114241	= BANCO ITAU	F 20,00D	986.217,88	986.217,88	20,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	1.968.973,29D	864.426,81	1.085.513,95	1.747.886,15D
111119237	= BRADESCO	F 1.838.564,80D	557.932,95	878.012,92	1.518.484,83D
111119241	= BANCO ITAU	F 130.408,49D	306.493,86	207.501,03	229.401,32D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	67.512,07D	2.000,00		69.512,07D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	4.000,00D	2.000,00		6.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	4.000,00D	2.000,00		6.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	2.000,00		6.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	F 4.000,00D	2.000,00		6.000,00D
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	52.958,46D			52.958,46D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	52.958,46D			52.958,46D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F 52.958,46D			52.958,46D
115000000	ESTOQUES	346.310,62D	163.942,85	11.771,80	498.481,67D
115600000	ALMOXARIFADO	346.310,62D	163.942,85	11.771,80	498.481,67D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	346.310,62D	163.942,85	11.771,80	498.481,67D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P 346.310,62D	163.942,85	11.771,80	498.481,67D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	270.914,39D	42.890,88	12.865,44	300.939,83D
123000000	IMOBILIZADO	270.914,39D	42.890,88	12.865,44	300.939,83D
123100000	BENS MOVEIS	1.495.007,10D	42.890,88	12.865,44	1.525.032,54D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.495.007,10D	42.890,88	12.865,44	1.525.032,54D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P 54.686,40D	17.160,00		71.846,40D
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
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	12.865,44	12.865,44	
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P 105.402,50D			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	12.865,44		150.438,66D
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	1.224.092,71C			1.224.092,71C
123810000	(-) DEPRECIACAO; EXAUSTAO E AMO	1.224.092,71C			1.224.092,71C

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT
Matr.: 36516

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/05/2019 AS 10:16 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
 00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
 EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MARCO
 DATA : 31/05/2019 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	1.224.092,71C			1.224.092,71C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.653.804,66C	2.004.920,52	1.811.996,26	2.460.880,40C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	234.303,96C	1.764.920,52	1.731.996,26	201.379,70C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		201.822,56	201.822,56	
211100000	PESSOAL A PAGAR		147.943,50	147.943,50	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		147.943,50	147.943,50	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		147.943,50	147.943,50	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		147.943,50	147.943,50	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		53.879,06	53.879,06	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		53.879,06	53.879,06	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		53.879,06	53.879,06	
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		53.879,06	53.879,06	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	166.016,99C	1.429.345,47	1.387.372,47	124.043,99C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	166.016,99C	1.429.345,47	1.387.372,47	124.043,99C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	166.016,99C	1.429.345,47	1.387.372,47	124.043,99C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		1.387.372,47	1.387.372,47	
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.387.372,47	1.387.372,47	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	166.016,99C	41.973,00		124.043,99C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	166.016,99C	41.973,00		124.043,99C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	56.810,03C	12.906,87	26.056,66	69.959,82C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56.810,03C	12.906,87	26.056,66	69.959,82C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56.810,03C	12.906,87	26.056,66	69.959,82C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	55.884,53C	3.436,17	14.186,28	66.634,64C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	925,50C	4.041,54	3.815,01	698,97C
214310300	= IRRF - SERVIDORES		5.429,16	8.055,37	2.626,21C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.476,94C	120.845,62	116.744,57	7.375,89C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	11.476,94C	118.345,62	114.244,57	7.375,89C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	293,64C	92.918,18	92.918,18	293,64C
218810100	CONSIGNACOES	293,64C	22.924,92		293,64C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA	293,64C			293,64C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F		22.924,92	22.924,92	
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		69.249,89	69.249,89	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER		69.249,89	69.249,89	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		743,37	743,37	
218810401	= DEPOSITOS A RESTITUIR		743,37	743,37	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	11.183,30C	25.427,44	21.326,39	7.082,25C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	11.183,30C	25.427,44	21.326,39	7.082,25C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	2.152,28C	6.456,84	6.456,84	2.152,28C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	9.031,02C	18.970,60	14.869,55	4.929,97C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.500,00	2.500,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.500,00	2.500,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.500,00	2.500,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		500,00	500,00	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		2.000,00	2.000,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.419.500,70C	240.000,00	80.000,00	2.259.500,70C

José Felipe Quintanilha França
 Presidente do Instituto Municipal de
 Tráfego e Transporte - IMTT
 Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá
 Diretor Adm. Financeiro
 IMTT/ Inst. Mun. de Tráf. e Transporte
 Matr.: 36516

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/05/2019 AS 10:16 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
 00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
 EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MARCO
 DATA : 31/05/2019 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.419.500,70C	240.000,00	80.000,00	2.259.500,70C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	2.419.500,70C	240.000,00	80.000,00	2.259.500,70C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	55.105.215,65D	240.000,00	80.000,00	55.265.215,65D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	55.105.215,65D			55.105.215,65D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		240.000,00	80.000,00	160.000,00D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		240.000,00	80.000,00	160.000,00D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	57.862.142,85C			57.862.142,85C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	57.862.142,85C			57.862.142,85C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	337.426,50D			337.426,50D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	337.426,50D			337.426,50D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.527.268,77	9.868,29	2.517.400,48D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		201.822,56		201.822,56D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		143.143,50		143.143,50D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		143.143,50		143.143,50D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		143.143,50		143.143,50D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		143.143,50		143.143,50D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		53.879,06		53.879,06D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		53.879,06		53.879,06D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		53.879,06		53.879,06D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		53.879,06		53.879,06D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		53.879,06		53.879,06D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		4.800,00		4.800,00D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		4.800,00		4.800,00D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C		4.800,00		4.800,00D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		4.800,00		4.800,00D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		4.800,00		4.800,00D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO		942.942,31	0,06	942.942,25D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		28.913,80		28.913,80D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		28.913,80		28.913,80D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		28.913,80		28.913,80D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		28.913,80		28.913,80D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		28.913,80		28.913,80D
332000000	SERVICOS		914.028,51	0,06	914.028,45D
332100000	DIARIAS		500,00		500,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		500,00		500,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		500,00		500,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		500,00		500,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		526.073,05	0,06	526.072,99D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		526.073,05	0,06	526.072,99D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		526.073,05	0,06	526.072,99D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		8.400,00		8.400,00D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST., TEC.		458.973,76	0,06	458.973,70D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		58.699,29		58.699,29D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		387.455,46		387.455,46D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		387.455,46		387.455,46D

José Felipe Quintanilha França
 Presidente do Instituto Municipal de
 Tráfego e Transporte - IMTT
 Matr.: 36516

Ronaldo Gomes Wocáiber
 Diretor Adm. Financeiro
 IMTT/ Inst. Mun. de Tráf. e Transporte
 Matr.: 36516

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/05/2019 AS 10:16 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCÍCIO: 2019 OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 31/05/2019 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		387.455,46		387.455,46D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		1.218,24		1.218,24D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		79.575,00		79.575,00D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		201.249,05		201.249,05D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.426,66		1.426,66D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		101.100,00		101.100,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		353,75		353,75D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		2.532,76		2.532,76D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	1.382.503,90		9.868,23	1.372.635,67D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	1.382.503,90		9.868,23	1.372.635,67D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	1.382.503,90		9.868,23	1.372.635,67D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	1.382.503,90		9.868,23	1.372.635,67D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.382.503,90		9.868,23	1.372.635,67D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.382.503,90		9.868,23	1.372.635,67D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	10.611,60	2.683.973,40		2.673.361,80C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER	743,37	396.217,31		395.473,94C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	743,37	396.217,31		395.473,94C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	743,37	396.217,31		395.473,94C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	743,37	396.217,31		395.473,94C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		54.684,67		54.684,67C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS		54.684,67		54.684,67C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		341.532,64		341.532,64C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		341.532,64		341.532,64C
433119700	* (-) DEDUCOES	743,37			743,37D
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		5.984,18		5.984,18C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.984,18		5.984,18C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.984,18		5.984,18C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.984,18		5.984,18C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.984,18		5.984,18C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	9.868,23	1.531.753,79		1.521.885,56C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	9.868,23	1.531.753,79		1.521.885,56C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		149.249,89		149.249,89C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		149.249,89		149.249,89C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		149.249,89		149.249,89C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		149.249,89		149.249,89C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEFE	9.868,23	1.382.503,90		1.372.635,67C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEFE	9.868,23	1.382.503,90		1.372.635,67C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	9.868,23	1.382.503,90		1.372.635,67C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S	9.868,23	1.382.503,90		1.372.635,67C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		750.018,12		750.018,12C
490000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		750.018,12		750.018,12C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		750.018,12		750.018,12C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL		750.018,12		750.018,12C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS		750.018,12		750.018,12C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	166.016,99D	33.854.128,43	1.161.309,28	32.858.836,14D

Jose Felipe Quintanilha Franco
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transportes - IMTT
Matr.: 36515

Lucas da Silva Sá
Diretor Adm. Financeiro
- Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36515

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/05/2019 AS 10:16 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCÍCIO: 2019 OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 31/05/2019 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		33.854.128,43	1.161.309,28	32.692.819,15D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.777.738,02		3.777.738,02D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.777.738,02		3.777.738,02D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.777.738,02		3.777.738,02D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		30.076.390,41	1.161.309,28	28.915.081,13D
522100000	DOTACAO ORÇAMENTARIA		26.967.015,94	1.033.990,42	25.933.025,52D
522110000	DOTACAO INICIAL		23.964.025,52		23.964.025,52D
522110100	= CREDITO INICIAL		23.964.025,52		23.964.025,52D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		3.002.990,42		3.002.990,42D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.002.990,42		3.002.990,42D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.969.000,00		1.969.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.033.990,42		1.033.990,42D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.033.990,42	1.033.990,42C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.033.990,42	1.033.990,42C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.109.374,47	127.318,86	2.982.055,61D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		3.109.374,47	127.318,86	2.982.055,61D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		3.109.374,47	127.318,86	2.982.055,61D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.109.374,47		3.109.374,47D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			127.318,86	127.318,86C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	166.016,99D			166.016,99D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	166.016,99D			166.016,99D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	124.043,99D			124.043,99D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	41.973,00D			41.973,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	166.016,99C	11.959.718,71	44.652.537,86	32.858.836,14C
620000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		11.917.745,71	44.610.564,86	32.692.819,15C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.152.962,98	4.930.701,00	3.777.738,02C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.152.219,61	3.778.481,39	2.626.261,78C
621200000	= RECEITA REALIZADA			1.152.219,61	1.152.219,61C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	743,37			743,37D
621390000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	743,37			743,37D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		10.764.782,73	39.679.863,86	28.915.081,13C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.454.073,81	33.387.099,33	25.933.025,52C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		4.143.364,89	27.094.334,80	22.950.969,91C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		4.143.364,89	27.094.334,80	22.950.969,91C
622130000	CREDITO UTILIZADO		3.310.708,92	6.292.764,53	2.982.055,61C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.709.145,66	3.202.239,97	1.493.094,31C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.591.695,03		1.591.695,03C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E	9.868,23		1.498.829,53	1.488.961,30C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.310.708,92	6.292.764,53	2.982.055,61C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		3.310.708,92	6.292.764,53	2.982.055,61C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.310.708,92	6.292.764,53	2.982.055,61C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.709.145,66	3.202.239,97	1.493.094,31C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.591.695,03		1.591.695,03C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.868,23		1.498.829,53	1.488.961,30C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	166.016,99C	41.973,00	41.973,00	166.016,99C

Jose Felipe Quintanilha Franco
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transportes - IMTT
Matr.: 36515

Lucas da Silva Sá
Diretor Adm. Financeiro
- Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36515

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/05/2019 AS 10:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MARCO
DATA : 31/05/2019 PAG.: 6

Jose Felipe Quintanilha Franco
Presidente do Instituto Municipal de Tránsito e Transporte - IMTT
N.º At.: 36.538

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	166.016,99C	41.973,00	41.973,00	166.016,99C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	166.016,99C	41.973,00		124.043,99C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS			41.973,00	41.973,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.036.579,65D	56.622.205,28	2.077.849,07	56.580.935,86D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.032.579,65D	56.620.205,28	2.077.849,07	56.574.935,86D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.032.579,65D	2.685.973,40	9.868,23	4.708.684,82D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	2.032.579,65D	2.685.973,40	9.868,23	4.708.684,82D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	2.032.579,65D	2.685.973,40	9.868,23	4.708.684,82D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		53.934.231,88	2.067.980,84	51.866.251,04D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		53.934.231,88	2.067.980,84	51.866.251,04D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		26.967.215,94	1.033.990,42	25.933.225,52D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	N	26.967.215,94		26.967.215,94D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			1.033.990,42	1.033.990,42C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		26.967.015,94	1.033.990,42	25.933.025,52D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		26.967.015,94	1.033.990,42	25.933.025,52D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00D	2.000,00		6.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	4.000,00D	2.000,00		6.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	4.000,00D	2.000,00		6.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00D	2.000,00		6.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	4.000,00D	2.000,00		6.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.036.579,65C	36.854.758,81	91.399.115,02	56.580.935,86C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	2.032.579,65C	36.854.758,81	91.397.115,02	56.574.935,86C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	2.032.579,65C	7.973.367,69	10.649.472,86	4.708.684,82C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	2.032.579,65C	7.973.367,69	10.649.472,86	4.708.684,82C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	1.798.275,69C	4.502.489,97	2.823.160,49	118.946,21C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.709.145,66	3.202.239,97	1.493.094,31C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	234.303,96C	1.741.995,60	1.709.071,34	201.379,70C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	166.016,99C	1.633.668,03	1.591.695,03	124.043,99C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	68.286,97C	107.584,20	116.632,94	77.335,71C
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/		743,37	743,37	
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		19.736,46	2.915.001,06	2.895.264,60C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		28.881.391,12	80.747.642,16	51.866.251,04C
822100000	COTA DE DESPESA		28.881.391,12	80.747.642,16	51.866.251,04C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		5.945.376,05	31.878.601,57	25.933.225,52C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		1.033.990,42	26.967.215,94	25.933.225,52C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		3.109.374,47	127.318,86	2.982.055,61D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		1.709.145,66	3.202.239,97	1.493.094,31C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		92.865,50	1.581.826,80	1.488.961,30C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		22.936.015,07	48.869.040,59	25.933.025,52C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		7.814.718,86	27.841.006,36	20.026.287,50C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		4.918.133,17	7.418.152,48	2.500.019,31C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		3.701.504,65	4.125.717,75	424.213,10C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		3.190.949,47	3.191.399,47	450,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		1.709.145,66	3.202.239,97	1.493.094,31C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		1.591.695,03	1.591.695,03	

Fabrizio Gomes Mocaiber
Dir. Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Tráns. e Transporte
Matr.: 36516

Lucas da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 10843210-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/05/2019 AS 10:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MARCO
DATA : 31/05/2019 PAG.: 7

Jose Felipe Quintanilha Franco
Presidente do Instituto Municipal de Tránsito e Transporte - IMTT
N.º At.: 36.538

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		9.868,23	1.498.829,53	1.488.961,30C
890000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C		2.000,00	6.000,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	4.000,00C		2.000,00	6.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	4.000,00C		2.000,00	6.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00C		2.000,00	6.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	4.000,00C		2.000,00	6.000,00C

RESUMO :
ATIVO = 2.616.841,72D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 2.460.880,40C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 2.517.400,48D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 2.673.361,80C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 32.858.836,14D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 32.858.836,14C
CONTROLES DEVEDORES = 56.580.935,86D
CONTROLES CREDORES = 56.580.935,86C

Lucas da Silva Sá
Contador
CRC/RJ - 10843210-7

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

Jose Felipe Quintanilha Franco
Presidente do Instituto Municipal de Tránsito e Transporte - IMTT
N.º At.: 36.538

Fundo Municipal de Transportes - FUMTRANS

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 31/05/2019 AS 10:26 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: MARCO

DATA : 31/05/2019 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	100,00D			100,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	100,00D			100,00D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
111114241	= BANCO ITAU F	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 P	100,00C			100,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ		11.000,00		11.000,00D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		11.000,00		11.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		11.000,00		11.000,00D
522100000	DOTACAO ORÇAMENTARIA		11.000,00		11.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		11.000,00		11.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		11.000,00		11.000,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ			11.000,00	11.000,00C
620000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO			11.000,00	11.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			11.000,00	11.000,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			11.000,00	11.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			11.000,00	11.000,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL			11.000,00	11.000,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.202,62D	22.000,00		27.202,62D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100,00D	22.000,00		22.100,00D
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		22.000,00		22.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		22.000,00		22.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		11.000,00		11.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA N		11.000,00		11.000,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		11.000,00		11.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		11.000,00		11.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62D			5.102,62D
792000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	5.102,62D			5.102,62D
800000000	CONTROLES CREDORES	5.202,62C	22.000,00		27.202,62C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	100,00C	22.000,00		22.100,00C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	100,00C			100,00C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	100,00C			100,00C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	100,00C			100,00C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		22.000,00		22.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		22.000,00		22.000,00C

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transportes - IMTT
Mat.: 35.535

Lucas da Silva Sá
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 36516

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 31/05/2019 AS 10:26 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: MARCO

DATA : 31/05/2019 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			11.000,00	11.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A			11.000,00	11.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			11.000,00	11.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR			11.000,00	11.000,00C
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	=	11.000,00D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	11.000,00C
CONTROLES DEVEDORES	=	27.202,62D
CONTROLES CREDORES	=	27.202,62C

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

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

José Felipe Quintanilha França
Presidente do Instituto Municipal de
Trânsito e Transportes - IMTT
Mat.: 35.535

Codemca

CODEMCA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos – CODEMCA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº 2019.010.000027-3-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município, nº 097.001/2019 e sendo inexigibilidade de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no Inciso II, do Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/1993, ratifica e homologa a presente contratação por inexigibilidade de licitação, tendo como objeto a contratação de serviços de treinamento/workshop relacionados a boas práticas para os servidores públicos municipais, cuja a contratada é a associação C. L. P. Centro de Estudo e Liderança Pública, CNPJ nº 09.512.143/0001-57 no valor total de R\$ 1.227,44 (um mil, duzentos e vinte sete reais e quarenta e quatro centavos). Determina que sejam adotados os procedimentos visando a contratação em tela.

Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de junho de 2019.

(Replicado por incorreção)

Carlos Vinicius Viana Vieira
Presidente da CODEMCA

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2018 – Fundação Municipal de Saúde

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, *in fine*, considerando que as amostras referentes aos itens 01 e 02 apresentadas pela empresa **VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52, foram reprovadas, conforme relatório elaborado pela FMS, anexado aos autos, torna público e comunica aos interessados que fará realizar sessão para CONTINUIDADE do Pregão em tela, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender as necessidades oriundas da Rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, durante o período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:
Data e horário para CONTINUIDADE do certame: 18 de junho de 2019, às 10h (dez horas).
Local: Setor de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ.
Mais informações podem ser obtidas no setor de licitações, telefone nº (22) 98175-2073, no horário das 09h às 17h, em dias úteis ou através do e-mail pregão@campos.rj.gov.br.

Campos dos Goytacazes, 11 de junho de 2019.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

Câmara Municipal

ATO EXECUTIVO Nº 0021/2019

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

R-E-S-O-L-V-E convocar os Senhores Vereadores, sem ônus para o erário público, para participar da Sessão Extraordinária, a ser realizada no dia 17 de junho de 2019 (segunda-feira), às 10 horas, nesta Casa de Leis, em caráter de relevante urgência, com as presenças dos Secretários: André Luiz Gomes de Oliveira (Gestão Pública) e Marcilene Barreto Nunes Daflon (Transparência e Controle) e dos Representantes da Secretaria Municipal de Fazenda, que irão responder as reivindicações apresentados pelos Servidores Municipais, que estão em greve.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de junho 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.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
- Presidente -

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

CONVITE Nº 003/19
PROCESSO Nº 103/2019
CONTRATO Nº 019/2019
OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva 24 horas do grupo gerador, com reposição de materiais e peças (Óleo lubrificante, filtro de óleo de motor, filtro separador de água, filtro do diesel, filtro do ar do motor) da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CONTRATADA: MAG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 26324866/0001-41
VALOR GLOBAL: R\$ 37.323,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte três reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 (nove) meses a partir de 17/04/19 à 16/01/20.
ASSINATURA: 16/04/2019
DOTAÇÃO: P.T. 01010112200952724
DESPESA: N.D. 339039
FISCAL: Carolina Barreto Saramago
GESTOR(A): José Gabriel Peixoto Rodrigues

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Campos dos Goytacazes, 16 de abril 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

Carlos Frederico Machado dos Santos
= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =

PORTARIA nº 0277/2019

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

R E S O L V E, designar a servidora **Raphaella Gonçalves Azevedo Motta de Souza**, para responder pelos Bens em Almoxarifado do Fundo Especial, a contar de 09/04/2019.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de junho 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.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

PORTARIA nº 0278/2019

O Presidente do Legislativo Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,

CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de Desempenho do Servidor em Estágio Probatório, instituída através da Portaria nº 0366/2018, é de caráter permanente, e só haverá substituição dos membros por motivo de aposentadoria ou de força maior,

Resolve designar o servidor Luciano Ferreira de Oliveira para atuar como 2º membro, para substituir a servidora Christini Ribeiro de Oliveira Guimarães Reis, em decorrência de sua Aposentadoria, ocorrida através da Portaria nº 0217/2019.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 09 de abril de 2019.

Publique-se.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de junho 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.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

DOE SANGUE
o hemocentro precisa de você!



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