

**D.O.**

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Segunda-feira, 01 de julho de 2019  
Edição 380

www.campos.rj.gov.br



**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO**

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

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

**Gabinete do Prefeito**

Decreto nº 178/2019

**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\$ 7.172.014,16** (sete milhões, cento e setenta e dois mil, quatorze reais, dezesseis centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1.28.843.0000.2009 - SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>             |                     |
| FONTE 0133000000 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        | 4.350.000,00        |
| FONTE 0133000000 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.400.000,00        |
| <b>TOTAL DA UG</b>   | <b>5.750.000,00</b> |

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>2.10.122.0095.4170 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE</b>       |                     |
| FONTE 0133000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 922.014,16          |
| FONTE 0212000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500.000,00          |
| <b>TOTAL DA UG</b>   | <b>1.422.014,16</b> |

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

**ANULAÇÕES**

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MO

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1.15.451.0047.1927 - VIVA O SEU BAIRRO - URBANIZACAO</b> |                     |
| FONTE 0133000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES         | 4.000.000,00        |
| <b>TOTAL DA UG</b>  | <b>4.000.000,00</b> |

140200 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA

14020 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE LIMPEZA PUBLIC

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1.15.452.0087.2188 - MANUTENCAO E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO</b>        |                     |
| FONTE 0133000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00        |
| <b>TOTAL DA UG</b>   | <b>1.000.000,00</b> |

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>2.10.302.0105.4283 - CONTRATUALIZ. E CONV. COM INSTITUICOES FILANTROPICAS,</b> |                   |
| FONTE 0133000000 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 750.000,00        |
| <b>TOTAL DA UG</b>  | <b>750.000,00</b> |

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|   |            |
|---|------------|
| <b>2.10.122.0106.3308 - OBRAS DE CONSTR., AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE SAUDE</b> |            |
| FONTE 0133000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      | 117.014,16 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>2.10.125.0105.4279 - IMPLEMENT. E AVALIACAO DO COMPONENTE MUN. DO SISTEMA</b>  |                     |
| FONTE 0133000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      | 160.000,00          |
| <b>2.10.301.0081.4202 - INTENS. AS ACOES DE PROM. DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE</b> |                     |
| FONTE 0133000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 280.000,00          |
| <b>2.10.302.0105.4434 - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA</b>                         |                     |
| FONTE 0212000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      | 500.000,00          |
| <b>2.10.303.0079.4167 - DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA</b>        |                     |
| FONTE 0133000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 200.000,00          |
| <b>2.10.304.0104.4022 - VIGILANCIA AMBIENTAL / CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES</b> |                     |
| FONTE 0133000000 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 165.000,00          |
| <b>TOTAL DA UG</b>  | <b>1.422.014,16</b> |

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 28/06/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de junho de 2019.

**RAFAEL DINIZ**  
PREFEITO

Decreto nº 179/2019

**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\$ 791.200,00 (setecentos e noventa e um mil, duzentos reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

**270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>2.08.242.0042.4080 - OPERACIONALIZ. E MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL</b> |                   |
| FONTE 0133000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 190.000,00        |
| <b>2.08.244.0038.4061 - OPERACIONALIZ. E MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL</b> |                   |
| FONTE 0133000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 340.000,00        |
| <b>2.08.244.0102.4073 - OPERACIONALIZ. E MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL</b> |                   |
| FONTE 0133000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 140.000,00        |
| FONTE 0224000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA     | 10.000,00         |
| <b>TOTAL DA UG</b>   | <b>680.000,00</b> |

**340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE**

**34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1.27.812.0009.1094 - FESTIVAIS, TORNEIO E COMPETICOES</b>                 |                  |
| FONTE 0133000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90.000,00        |
| <b>TOTAL DA UG</b>   | <b>90.000,00</b> |

**320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE**

**32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DR JOAO BARCELOS MARTINS**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>2.10.122.0095.4361 - APOIO ADM. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |                  |
| FONTE 0144000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.200,00        |
| <b>TOTAL DA UG</b>   | <b>21.200,00</b> |

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

**ANULAÇÕES**

**270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>2.08.244.0015.4021 - ALUGUEL SOCIAL</b>                                       |                   |
| FONTE 0133000000 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS    | 330.000,00        |
| <b>2.08.244.0038.4061 - OPERACIONALIZ. E MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL</b> |                   |
| FONTE 0224000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES                              | 10.000,00         |
| <b>2.08.244.0102.4073 - OPERACIONALIZ. E MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL</b> |                   |
| FONTE 0133000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                              | 340.000,00        |
| <b>TOTAL DA UG</b>   | <b>680.000,00</b> |

**340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE**

**34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>1.27.812.0095.1138 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES</b> |                  |
| FONTE 0133000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 40.000,00        |
| <b>1.27.813.0017.1047 - ACADEMIAS DE MUSCULACAO POPULARES</b>                     |                  |
| FONTE 0133000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES                               | 50.000,00        |
| <b>TOTAL DA UG</b>  | <b>90.000,00</b> |

**110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>1.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>      |                  |
| FONTE 0144000000 - NAT 999099 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 21.200,00        |
| <b>TOTAL DA UG</b>                                      | <b>21.200,00</b> |

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de junho de 2019.

**RAFAEL DINIZ**  
PREFEITO

**PORTARIA Nº894/2019**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 374/2019 que nomeou, **Cristiana Almeida Gomes Gonçalves**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em comissão de Gerente de Aluguel Social, **Símbolo DAS-5**, com vigência a contar de 01/06/19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de junho de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**PORTARIA Nº895/2019**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 384/2019 que nomeou, **João Batista da Silva Júnior**, para exercer na Secretaria Municipal de Gestão Pública, o cargo em Comissão de Chefe da Divisão de RH para Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar de 01/07/19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de junho de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**PORTARIA Nº896/2019**

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 80/2015 **João Batista da Silva Júnior**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em comissão de Gerente de Aluguel Social, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar de 01/07/19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de junho de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**PORTARIA Nº897/2019**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 723/2019 que nomeou, **Miguel Damian Ribeiro Pessoa**, para exercer no Gabinete do Prefeito, o cargo em comissão de Assistente Especial da Assessoria Particular do Prefeito, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de junho de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito -

**PORTARIA Nº898/2019**

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 80/2015 **Ângela Therezinha Escocard Azevedo**, para exercer na para Secretaria Municipal de Gestão Pública, o cargo em Comissão de Chefe da Divisão de RH para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar de 01/07/19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de junho de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito -

**PORTARIA Nº899/2019**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 282/2017 que nomeou, **Cláudia Renata Martins Gonçalves**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em Comissão de Gerente de Inclusão Produtiva e Economia Solidária, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 07/05/19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de junho de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito -

**PORTARIA Nº900/2019**

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 80/2015 **Iara Helena Nascimento da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em Comissão de Gerente de Inclusão Produtiva e Economia Solidária, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 01/07/19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de junho de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito -

**PORTARIA Nº 825/2019**

**Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Francisco Santos Barros.**

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

**Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 0961/2019, publicado em 06/06/2019:**

**Art.1º - Conceder PENSÃO mensal a Francisco Santos Barros, na condição de companheiro da falecida funcionária Elizabeth Oliveira Barros, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Saúde, na função de Assistente Social III – Padrão P, matrícula nº4333, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos da falecida servidora acima citada, com efeito a contar de 23/11/2018, data do óbito, tudo com base nos arts.º 73, 74 e 76 da Lei nº 6786/1999-PREVICAMPOS.**

**Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 6.739,41 (seis mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), a partir da data do óbito, 23/11/2018, correspondente a seguinte parcela:**

| COMPOSIÇÃO DAS VERBAS                      | FUNDAMENTAÇÃO   | VALOR        |
|--|---|--------------|
| Provento: Assistente Social III – Padrão P | Parcela Única: Art. 40, §§7º, I e 8º da CF/88, redação dada pela EC 41/2003, bem como regras previstas no art. 8º, I, 73, 74, 78 e 79 da Lei Municipal nº 6786/99, alterada pela Lei nº 8135/09 | R\$ 6.739,41 |

Este benefício será reajustado em conformidade com o §8º do art. 40 da CF/88, em razão da concessão de Medida Liminar nos autos da ADIN nº 4.582, que analisa questionamento ao disposto no art. 15 da Lei nº 10.887/04.

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

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

**Superintendência de Entretenimento e Lazer**

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo nº 2019.147.000127-5-PR  
Inexigibilidade de Licitação

**Elementos Característicos:** Contratação de Profissional de qualquer setor artístico.

**Partes:** SUPERINTENDÊNCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER E AÇO DOCE.

**REFERENTE:** Inexigibilidade de Licitação, de acordo com art. 25, III, Lei nº 8.666/93, para Contratação da **Banda Aço Doce** para se apresentar no dia **28/06/2019**, a apresentação artística será realizada na Festa Tradicional de Vila Nova.

**Preço: 4.000,00 (quatro mil reais);**

Data: 28/06/2019

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de junho de 2019.

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

**Fabiano dos Santos Gomes**  
Superintendente Adjunto de Entretenimento e Lazer  
Matrícula nº 36.570

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo nº 2019.147.000126-8-PR  
Inexigibilidade de Licitação

**Elementos Característicos:** Contratação de Profissional de qualquer setor artístico.

**Partes:** SUPERINTENDÊNCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER E LARICE BARRETO.

**REFERENTE:** Inexigibilidade de Licitação, de acordo com art. 25, III, Lei nº 8.666/93, para Contratação da **Cantora Larice Barreto** para se apresentar no dia **30/06/2019**, a apresentação artística será realizada na Festa Tradicional de Vila Nova.

**Preço: 4.000,00 (quatro mil reais);**

Data: 30/06/2019

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de junho de 2019.

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

**Fabiano dos Santos Gomes**  
Superintendente Adjunto de Entretenimento e Lazer  
Matrícula nº 36.570

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo nº 2019.147.000118-5-PR  
Inexigibilidade de Licitação

**Elementos Característicos:** Contratação de Profissional de qualquer setor artístico.

**Partes:** SUPERINTENDÊNCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER E PC.

**REFERENTE:** Inexigibilidade de Licitação, de acordo com art. 25, III, Lei nº 8.666/93, para Contratação do **Cantor PC** para se apresentar no dia **29/06/2019**, a apresentação artística será realizada na Festa Tradicional de Vila Nova.

**Preço: 4.000,00 (quatro mil reais);**

Data: 29/06/2019

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de junho de 2019.

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

**Fabiano dos Santos Gomes**  
Superintendente Adjunto de Entretenimento e Lazer  
Matrícula nº 36.570

\* Publicado em edição extra do Diário Oficial do dia 28/06/2019.

**Conselho Municipal de Combate à Corrupção e à Impunidade dos Agentes Públicos**

**REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPUNIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ**

**CAPÍTULO I  
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES**

**Art. 1º** O Conselho Municipal de Combate à Corrupção e à Impunidade dos Agentes Públicos é órgão colegiado, paritário, consultivo, propositivo, que tem como finalidade sugerir e debater alternativas e estratégias de combate à corrupção e à impunidade no âmbito da Administração Pública, Fundações e Superintendências no Município de Campos dos Goytacazes.

**CAPÍTULO II  
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES**

**Art. 2º** Compete ao Conselho Municipal de Combate à Corrupção à Impunidade dos Agentes Públicos:

I - Contribuir para a formulação da política de combate à corrupção e à impunidade, a ser implementada pelo Município, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II - Sugerir ações coletivas de política de combate à corrupção e à impunidade em parceria com o Ministério Público, Polícias, bem como aos órgãos de justiça no âmbito estadual e federal;

III - Sugerir procedimentos que promovam o aperfeiçoamento e a integração das ações de incremento da transparência e de combate à corrupção e à impunidade, no âmbito da administração pública municipal;

IV - Atuar como setor de mobilização das entidades de classe e da sociedade civil organizada para o combate à corrupção e à impunidade;

V - Ser centro de análises e estratégias que criem propostas legislativas e administrativas que facilitem a transparência da gestão pública e o combate à corrupção e à impunidade nos órgãos públicos abrangidos pelo Município de Campos dos Goytacazes;

**CAPÍTULO III  
DA COMPOSIÇÃO**

**Art. 3º** O Conselho Municipal de Combate à Corrupção e à Impunidade dos Agentes Públicos será composto por conselheiros, designados pelo Prefeito Municipal, pela Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e pelas seguintes entidades de classe, a saber:

- I - Entre as autoridades do Poder Executivo Municipal:
  - a) um representante da Procuradoria Geral do Município;
  - b) um representante da Secretaria Municipal da Transparência e Controle;
  - c) um representante da Secretaria Municipal de Gestão Pública;
  - d) um representante do Gabinete do Prefeito;

II - um representante da Câmara Municipal de Vereadores;

III - entre os representantes convidados da sociedade civil:

- a) um representante da Ordem dos Advogados do Brasil – 12.ª Subseção;
- b) um representante da Associação de Imprensa Campista;
- c) um representante do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais de Campos dos Goytacazes;

**§ 1º** - O Conselho Municipal de Combate à Corrupção e à Impunidade dos Agentes Públicos será presidido pelo representante da Procuradoria Geral do Município e terá os seus demais cargos de direção escolhidos por meio de eleição interna, de acordo com o que determinar o seu regimento interno.

**§ 2º** - Todos os integrantes do Conselho terão mandato de dois anos, permitida uma recondução por igual período, independente do período de mandato do Prefeito.

**§ 3º** - O integrante do Conselho que faltar a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) reuniões intercaladas, dentro de cada ano, sem justificativa acolhida pelo Plenário, perderá o mandato, cabendo ao órgão ou instituição titular da vaga indicar outro representante.

**§ 4º** - A critério do Presidente do Conselho Municipal de Combate à Corrupção e à Impunidade dos Agentes Públicos, poderão ser convidados a participar das reuniões do colegiado, sem direito a voto, titulares de outros órgãos ou entidades públicas, bem como organizações e pessoas que representem a sociedade civil, sempre que da pauta constarem assuntos de sua área de atuação.

**§ 5º** - A critério do Presidente do Conselho Municipal de Combate à Corrupção e à Impunidade dos Agentes Públicos, após votação, os membros poderão convocar a prestarem esclarecimentos os agentes públicos que por ventura estejam sendo processados ou respondam inquéritos administrativos relacionados a atos praticados no exercício restrito de suas funções públicas;

**§ 6º** - Os membros do Conselho não serão remunerados, podendo, caso seja aceito mediante votação com quórum de maioria absoluta, requerer autorização legislativa para criação de um fundo para recebimento de verbas que visem a sua estruturação, sendo os valores percebidos, fiscalizados pelo órgão municipal responsável e pelo Tribunal de Contas, nos termos da legislação aplicável.

**Art. 4º** A participação no Conselho Municipal Combate à Corrupção e à Impunidade dos Agentes Públicos é considerada serviço público relevante não remunerado.

**Art. 5º** O Presidente do Conselho Municipal Combate à Corrupção e à Impunidade dos Agentes Públicos, ouvido o Plenário, poderá instituir grupos de trabalho, de caráter temporário, para analisar matérias sob sua apreciação e propor medidas específicas.

**Art. 6º** Todas as sessões do Conselho Municipal de Combate à Corrupção e à Impunidade dos Agentes Públicos serão públicas e precedidas de divulgação no diário oficial eletrônico do município e no portal oficial da Prefeitura de Campos dos Goytacazes na internet.

**Parágrafo Único.** As atas das reuniões do Conselho Municipal de Combate à Corrupção e à Impunidade dos Agentes Públicos serão publicadas no diário oficial eletrônico do município e no portal oficial da Prefeitura de Campos dos Goytacazes na internet.

**Seção I  
Do Plenário**

**Art. 7º** O Conselho Municipal de Combate à Corrupção e à Impunidade dos Agentes Públicos se reunirá com a presença de maioria absoluta de seus membros.

**Parágrafo Único.** As decisões serão adotadas com voto da maioria simples dos conselheiros presentes.

**Art. 8º** As decisões do Plenário são definitivas e irrecorríveis, podendo, todavia, serem alteradas, modificadas ou revogadas por ato do próprio Plenário.

**Art. 9º** Constituem competências do Plenário, discutir e se pronunciar sobre todas as matérias de competência do Conselho, além de se manifestar sobre casos omissos neste Regimento.

**Subseção I  
Das Atribuições do Presidente**

**Art. 10** Ao Presidente do Conselho incumbe:

- I - presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do Conselho, promovendo as medidas necessárias à consecução das suas finalidades;
- II - presidir e dirigir as reuniões do Colegiado;
- III - convocar as reuniões do Conselho;
- IV - estabelecer a pauta de cada reunião;
- V - resolver questões de ordem;
- VI - manifestar sobre as matérias em discussão no Plenário, exercendo o direito de voto e, ainda, exercendo o voto de qualidade, quando ocorrer empate nas votações;

VII - submeter ao Conselho proposições sobre matéria de sua competência;

VIII - designar, quando for o caso, relator e revisor das matérias submetidas à apreciação do Conselho;

IX - constituir grupos de trabalho, de caráter temporário, integrados por conselheiros ou convidados, para analisar matérias de competência do Conselho e propor medidas específicas;

X - sugerir nomes de titulares de órgãos ou entidades públicas, bem como organizações e pessoas que representem a sociedade civil que possam ser convidados a participar das reuniões do Conselho;

XI - dar publicidade aos atos do Conselho;

XII - orientar e supervisionar os trabalhos da Secretaria-Executiva;

XIII - representar o Conselho.

**Subseção II  
Das Atribuições do Vice-Presidente**

**Art. 11** Ao Vice-Presidente do Conselho compete substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos.

**Parágrafo Único.** O Vice-Presidente será eleito através de votação do Plenário, dentre os representantes da Câmara Municipal e da sociedade civil.

**Subseção III  
Das Atribuições da Secretaria-Executiva**

**Art. 12** À Secretaria-Executiva do Conselho incumbe:

- I - promover o apoio administrativo e técnico necessário às atividades do Conselho;
- II - divulgar a pauta das reuniões do Conselho;
- III - secretariar as reuniões do Conselho;
- IV - lavrar as atas das reuniões do Conselho, sendo-lhe facultado delegar tal atribuição que, neste caso, será exercida sob sua coordenação e responsabilidade;
- V - manter controle da distribuição de matérias aos conselheiros e da numeração de atos do Conselho;
- VI - prestar assessoria ao Presidente e ao Conselho na fixação de diretrizes e nos assuntos de sua competência;
- VII - adotar ou propor medidas que objetivem o aperfeiçoamento dos serviços afetos ao Conselho;
- VIII - executar outras atribuições cometidas pela Presidência.

**Parágrafo único.** A Secretaria-Executiva será composta por 01 (um) ou mais representantes da Secretaria Municipal da Transparência e Controle, podendo os poderes Executivo e Legislativo disponibilizarem servidores para suporte técnico ao Secretário Executivo.

**Subseção IV  
Das Atribuições dos Conselheiros**

- Art. 13** Aos conselheiros incumbe:
  - I - participar do Plenário e dos grupos de trabalho para os quais forem designados, manifestando-se a respeito de matérias em discussão;
  - II - apresentar indicações sobre assuntos de competência do Conselho;
  - III - requerer a inclusão de matérias em pauta;
  - IV - propor ao Presidente do Conselho a criação de grupos de trabalho;
  - V - representar o Conselho em atos públicos, por delegação de seu Presidente;
  - VI - desempenhar outras incumbências que lhes forem atribuídas pelo Plenário ou pelo Presidente.

**Seção II  
Do Funcionamento**

**Art. 14** O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria simples dos seus conselheiros.

**Parágrafo Único.** As pautas das reuniões deverão ser encaminhadas aos conselheiros pelo Secretário Executivo com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência, salvo no caso das reuniões extraordinárias, que deverão ser convocadas, com pauta específica, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

**Art. 15** As decisões do Conselho se concretizam por meio dos seguintes instrumentos:

- I - Resolução;
- II - Manifestação;
- III - Moção.

**§ 1º** Resolução é o ato, normativo ou individual, emanado de autoridade pública. Constitui matéria das resoluções todas as que se inserem na competência específica dos agentes responsáveis por sua expedição.

**§ 2º** Manifestação é o ato ou efeito de manifestar ou de se manifestar. Ação de tornar público; ato de expressar um pensamento, ideia ou ponto de vista.

**§ 3º** Moção é a proposta apresentada numa assembleia e submetida à avaliação e votação. A moção é pertinente a um fato de ordem administrativa que se queira aplaudir ou reprovar; por isso, pode ser de aprovação ou de reprovação.

**§ 4º** As propostas de deliberação serão formuladas a partir de proposições apresentadas pelo Presidente do Conselho ou indicações apresentadas pelos conselheiros.

**§ 5º** A critério do Presidente do Conselho, poderão ser designados relator e revisor para exame de propostas de deliberação que envolvam assuntos de maior complexidade.

**Art. 16** Os grupos de trabalho, instituídos na forma prevista neste Regimento Interno, serão integrados por conselheiros ou por conselheiros e convidados, desde que coordenados por conselheiro.

**Art. 17** Em cada reunião, a ordem do dia será desenvolvida na sequência a seguir indicada:

- I - discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
- II - expediente, que se cumprirá com apresentação da pauta, avisos e comunicados;
- III - discussão dos temas constantes da pauta de deliberação.

**§ 1º** Encerradas as discussões, o uso da palavra pelos conselheiros se fará exclusivamente para encaminhamento de votação.

**§ 2º** Os convidados a que se refere o inciso X do art. 10 deste Regimento Interno poderão se manifestar durante as discussões, sem direito a voto.

**Art. 18** Nas votações serão observados os seguintes procedimentos:

- I - a votação será aberta, podendo ser nominal, a requerimento de conselheiro;
- II - o conselheiro poderá apresentar seu voto por escrito, para que conste em ata;
- III - o resultado constará em ata, com indicação do número de votos favoráveis, contrários, abstenções e ausências.

**Art. 19** O voto de conselheiro que se declarar impedido de participar da discussão ou votação será computado, para efeito de apuração do quórum, como abstenção.

**Parágrafo Único.** O conselheiro que tiver praticado o ato sob análise do Conselho ficará impedido de participar das deliberações do Conselho, mantendo, contudo, o direito a se manifestar durante a reunião.



**Art. 20** Do que se passar nas reuniões a Secretaria-Executiva lavrará ata sucinta, que será submetida à aprovação na sessão imediatamente subsequente.

**Parágrafo Único.** Da ata constarão:

- I - a natureza da reunião, dia, hora e local de sua realização e quem a presidiu;
- II - os nomes dos conselheiros presentes, bem como os dos que não compareceram, consignado, a respeito destes, o fato de haverem ou não justificado a ausência;
- III - os fatos ocorridos no expediente;
- IV - a síntese das discussões e das deliberações, com a respectiva votação;
- V - os votos eventualmente declarados por escrito;
- VI - as demais ocorrências da reunião.

**Art. 21** O Presidente do Conselho poderá retirar matéria da pauta:

- I - para instrução complementar;
- II - em razão de fato novo superveniente;
- III - para atender ao pedido de vista.

**Art. 22** O conselheiro poderá pedir vista de matéria incluída na pauta da reunião do Conselho, antes de encerrada a discussão.

**Parágrafo único.** A matéria retirada de pauta em atendimento ao pedido de vista deverá ser incluída com preferência na pauta da reunião subsequente.

**CAPÍTULO IV  
DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 23** As omissões ou dúvidas serão decididas pelo Conselho Municipal Combate à Corrupção e à Impunidade dos Agentes Públicos.

**Art. 24** Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes (RJ), 27 de junho de 2019.

**JOSÉ PAES NETO**  
PRESIDENTE

**Superintendência de Postura**

**Edital de Notificação de Veículos nº 008/2019**

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 GM/CORSA, de cor Branca, Placa LNS 7177, que se encontra abandonado na Rua dos Goytacazes, próximo a Avenida Arthur Bernardes – Parque Aurora
- Veículo FIAT/UNO, de cor Bege, Placa GKJ 5445, que se encontra abandonado na Rua Professor Caribe – Jardim Carioca
- Veículo BESTA, de cor Vermelha, sem Placa, que se encontra abandonado na Avenida Zuza Mota – Parque Calabouço
- Veículo FIAT DUCATO, de cor Branca, Placa KMW 6648, que se encontra abandonado na Avenida Zuza Mota – Parque Calabouço
- Veículo GM/ASTRA, de cor Preta, Placa KMI 7482, que se encontra abandonado na Dr. Arnaldo Rosa Viana – Jockey Club
- Veículo GM/VECTRA, de cor Verde, Placa LBA 3139, que se encontra abandonado na Rua Nossa Senhora da Penha – Bairro Penha

Campos dos Goytacazes, 19 de junho de 2019.

**Victor Montalvão**  
Superintendente de Postura

**Secretaria Municipal de Gestão Pública**

**PORTARIA Nº425/2019**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL 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 209.117-5/17, republicar a Portaria nº 439/2014, de 29 de julho de 2014, publicada no Órgão Oficial em 11 de agosto de 2014, que fixou a partir de 10 de abril de 2014 em R\$ 2.917,06 (dois mil novecentos e dezessete reais e seis centavos), o provento mensal do SR. ALUIZIO GOMES BARCELOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na função de Técnico em Odontologia, matrícula nº. 5015, aposentado conforme Portaria nº 854/2014, de 04 de abril de 2014, publicada no Órgão Oficial em 10 de abril de 2014, com base no art 6º da EC nº. 41/2003, correspondente as seguintes parcelas:

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| <b>Vencimento:</b> Referente ao Nível XI, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002 c/c Lei nº 7.592/2004 e Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.654/2004; Lei nº 7.721/2005; Lei nº 7.828/2006; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8.002/2008; Lei nº 8.095/2009; 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. | R\$ 2.011,77        | Dois mil e onze reais e setenta e sete centavos.              |
| <b>Quinquênio:</b> Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60 da Lei Municipal nº 5.247/91.  | R\$ 502,94          | Quinhentos e dois reais e noventa e quatro centavos.          |
| <b>Insalubridade:</b> 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 7.386/2003.   | R\$ 402,35          | Quatrocentos e dois reais e trinta e cinco centavos.          |
| <b>Total:</b>  | <b>R\$ 2.917,06</b> | <b>Dois mil novecentos e dezessete reais e seis centavos.</b> |

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 26 de junho de 2019.

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

**PORTARIA Nº427/2019**

**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 216.378-2/2017, republicar a Portaria nº 584/2014, de 27 de outubro de 2014, publicada no Órgão Oficial em 18 de novembro de 2014, que fixou a partir de 19 de agosto de 2014, em R\$ 2.953,49 (Dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), o provento mensal da SRª. LIGIA MARCIA BELIENY CONTAGEM DA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, na função de PROFESSOR I – 16 HORAS - "H", matrícula nº. 7725, aposentada conforme Portaria nº 1371/2014, de 13 de agosto de 2014, publicada no Órgão Oficial em 19 de agosto de 2014, com base no artigo 6º, da EMC 41/2003, c/c art. 40, §5º, da CR/88, correspondente às seguintes parcelas:

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| <b>Vencimento:</b> Referente ao valor do cargo de Professor I – 16 horas, letra "H" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002 c/c Lei nº 8.133/2009 e Decreto Municipal nº.120/2003; Lei nº 7.721/2005; Lei nº 7.828/2006; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8.002/2008; Lei nº 8.166/2010; Lei nº 8.234/2011; Lei nº 8.306/2012 e Lei nº 8.338/2013 e Lei nº 8.541/2014. | R\$ 1.905,48        | Mil, novecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos.                       |
| <b>Quinquênio:</b> Referente a 25% (Vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60 da Lei Municipal nº 5.247/91.  | R\$ 476,37          | Quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos.                   |
| <b>Adicional:</b> Referente a 15% (Quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66, §2º da Lei Municipal nº 7.345/02.  | R\$ 285,82          | Duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos.                     |
| <b>Adicional:</b> Referente a 15% (Quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 31, I c/c art. 63 da Lei Municipal nº 7.345/2002.   | R\$ 285,82          | Duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos.                     |
| <b>Total:</b>  | <b>R\$ 2.953,49</b> | <b>Dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos</b> |

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 27 de junho de 2019.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Secretaria Municipal de Gestão Pública.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 079/2019  
PROCESSO Nº. 2018.115.000140-5-PR  
PREGÃO SRP Nº 021/2018  
CONTRATADA: **THE ONE REPRESENTAÇÕES EIRELI.**  
CNPJ Nº. 24.671.724/0001-25

OBJETO: aquisição de material permanente (estante em aço medindo 1.980 x 920 x 580), com a finalidade de atender as necessidades de diversas Secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme descrito nos Anexos I e VIII do edital e na Ata de Registro de Preços nº 065/2018 do Pregão Presencial por Registro de Preços nº 021/2018.

Item: 02 descrito no verso da NSD nº 2019.115.000217-6-NS e Nota de Empenho nº 2019NE00234, que passam a fazer parte integrante e inseparável do presente CONTRATO, independentemente de transcrição.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal.  
PRAZO CONTRATUAL: 01 (um) mês.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/06/2019.

**PUBLIQUE-SE.**

Em 28 de junho de 2019.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Secretaria Municipal de Gestão Pública.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 080/2019  
PROCESSO Nº. 2018.115.000140-5-PR  
PREGÃO SRP Nº 021/2018  
CONTRATADA: **ECO 805 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP.**  
CNPJ Nº. 39.548.763/0001-07

OBJETO: aquisição de material permanente (poltrona diretor giratória com braço), com a finalidade de atender as necessidades de diversas Secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme descrito nos Anexos I e VIII do edital e na Ata de Registro de Preços nº 059 do Pregão Presencial por Registro de Preços nº 021/2018.

Item: 09 descrito no verso da NSD nº 2019.115.000212-P-NS e Nota de Empenho nº 2019NE00235, que passam a fazer parte integrante e inseparável do presente CONTRATO, independentemente de transcrição.

VALOR GLOBAL: R\$ 4.002,00 (quatro mil e dois reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal.  
PRAZO CONTRATUAL: 01 (um) mês.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/06/2019.

**PUBLIQUE-SE.**

Em 28 de junho de 2019.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Secretaria Municipal de Gestão Pública.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 081/2019  
PROCESSO Nº. 2018.115.000140-5-PR  
PREGÃO SRP Nº 021/2018  
CONTRATADA: **ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.**  
CNPJ Nº. 08.221.047/0001-97

OBJETO: aquisição de material permanente (armário tampo superior confeccionado em aglomerado de madeira), com a finalidade de atender as necessidades de diversas Secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme descrito nos Anexos I e VIII do edital e na Ata de Registro de Preços nº 057/2018 do Pregão Presencial por Registro de Preços nº 021/2018.

Item: 07 descrito no verso da NSD nº 2019.115.000210-5-NS e Nota de Empenho nº 2019NE00236, que passam a fazer parte integrante e inseparável do presente CONTRATO, independentemente de transcrição.

VALOR GLOBAL: R\$ 4.914,00 (quatro mil novecentos e quatorze reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal.  
PRAZO CONTRATUAL: 01 (um) mês.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/06/2019.

**PUBLIQUE-SE.**

Em 28 de junho de 2019.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Secretaria Municipal de Gestão Pública.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 082/2019  
PROCESSO Nº. 2018.115.000140-5-PR  
PREGÃO SRP Nº 021/2018  
CONTRATADA: **ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.**  
CNPJ Nº. 14.584.117/0001-74

OBJETO: aquisição de material permanente (ventilador oscilante de coluna 60cm), com a finalidade de atender as necessidades de diversas Secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme descrito nos Anexos I e VIII do edital e na Ata de Registro de Preços nº 058 do Pregão Presencial por Registro de Preços nº 021/2018.

Item: 12 descrito no verso da NSD nº 2019.115.000213-7-NS e Nota de Empenho nº 2019NE00237, que passam a fazer parte integrante e inseparável do presente CONTRATO, independentemente de transcrição.

VALOR GLOBAL: R\$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal.  
PRAZO CONTRATUAL: 01 (um) mês.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/06/2019.

**PUBLIQUE-SE.**

Em 28 de junho de 2019.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Secretaria Municipal de Gestão Pública.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 083/2019  
PROCESSO Nº. 2018.115.000030-1-PR  
PREGÃO SRP Nº 007/2018  
CONTRATADA: **VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP.**  
CNPJ Nº. 10.753.691/0001-58

OBJETO: aquisição de pneus, para manutenção da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme descrito nos Anexos I e VIII do edital e, na Ata de Registro de Preços nº 043/2018 do Pregão Presencial por Registro de Preços nº 007/2018.

Itens: 04, 05, 06, 08, 09 e 11 descritos no verso da NSD nº 2019.115.000219-0-NS, em que a empresa foi vencedora no procedimento licitatório.

VALOR GLOBAL: R\$ 22.038,00 (vinte e dois mil e trinta e oito reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal.  
PRAZO CONTRATUAL: 01 (um) mês.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/06/2019.

**PUBLIQUE-SE.**

Em 27 de junho de 2019.

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

**Secretaria Municipal de Governo**

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

**PROC. Nº NOME**

07463/11 Sandra Valéria Bessa Avelino  
01482/19 Márcia Bueno Carneiro  
01488/19 Elionora Sales de Souza Pereira  
01716/19 Gessileia Regina Fernandes  
01824/19 Didimo Ferreira da Boa Morte – FMS  
01869/19 Maria Alice de Almeida Cunha e Oliveira Torres  
02101/19 Selma Maria Vieira de Almeida – FMS  
02104/19 Gessileia Regina Fernandes  
02120/19 Valmi Bernardes da Silva - FMS  
02184/19 Poliana Azevedo Libânio  
02187/19 Alessandra Valéria Azevedo de Freitas Menezes  
02287/19 Márcia Areas Schuwartz  
02293/19 Elvia da Silva Reis  
02307/19 Manoel Mendes  
02384/19 Paula Marsicano César Vieira  
02386/19 Climar Santos Contage  
02389/19 Ana Cristina Pereira dos Santos  
02391/19 Roseneide Barros de Marcos Abreu  
02405/19 Junio Luiz de Sá Freitas  
02410/19 Luciano Rangel Silva  
02413/19 Andrea Almeida da Silva  
02433/19 Josane Rangel da Silva  
02450/19 Sara de Souza Farias  
02632/19 Ana Paula Monteiro  
02730/19 Neuza Sales Inácio  
02752/19 Constância do Socorro Leal Prestes Gomes  
02811/19 Jacqueline Azevedo  
02828/19 Aline Silva Timóteo Paes  
02851/19 José Fernandes Filho  
02940/19 Rafaela Chagas Siqueira Pitote  
03026/19 Maria Tereza Teixeira Nunes

**SECRETARIA DE GOVERNO**

Em 10/06/2019

**Fábio Gomes de Freitas Bastos**  
- Subsecretário Adjunto -

**Secretaria Municipal de Fazenda**

**Edital: 05-2019 – DF**

Tendo em vista que o contribuinte listado na tabela abaixo, obteve, sob condição resolutória, reconhecimento de imunidade tributária relativa à ITBI de imóvel incorporado ao seu patrimônio em realização de capital, fica o mesmo intimado a apresentar, no prazo de dez (10) dias corridos na publicação deste edital, sem dilação de prazo, os seguintes documentos:

1. Declaração Imposto de Renda Pessoa Jurídica DIRPJ
2. CNPJ
3. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE
4. Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB

| CONTRIBUINTE                                  | ANO         | CNPJ                      |
|---|-------------|---------------------------|
| <b>AZEREDO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA</b> | <b>2013</b> | <b>18.565.222/0001-17</b> |

A documentação exigida deverá compreender o período de dois anos anteriores e dois anos posteriores ao ano mencionado na tabela acima, incluindo também a documentação do ano informado, caso a empresa estiver constituída antes do mesmo.

No caso da empresa estiver sido constituída no mencionado ano da tabela acima, a documentação deverá ser apresentada no período de 3 (três) anos subsequentes ao mesmo, conforme exigência do Art. 37, §1º e §2º do CNT.

A entrega da documentação deverá ser feita na **forma impressa**, por meio de processo na central de atendimento ao contribuinte da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Rua Treze de Maio, 129, Centro, Campos dos Goytacazes.

Todos os documentos apresentados devem conter a assinatura do responsável contabilista pela empresa. Tendo em vista a responsabilidade do mesmo conforme Lei 10.406/2002.

A falta de atendimento ao presente edital sujeita o contribuinte às sanções previstas na legislação vigente, em especial ao Art. 201 da LC 0001/2017 e ao lançamento de ofício do tributo, conforme art. 37 do Código Tributário Nacional.

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2019.

**JOÃO DIAS FERREIRA JÚNIOR**  
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO

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

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 035/2019  
PROCESSO Nº. 2018.021.000030-P-PR  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-A/2018  
CONTRATADA: **S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA**  
CNPJ Nº. 06.829.427/0001-83

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME DESCRITO NOS ANEXOS I E VIII DO EDITAL E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018, DO PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTROS DE PREÇOS Nº 003-A/2018.

ITENS: (01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09) DESCRITO NO VERSO DANS Nº 2019.021.000177-1-NS E NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE00316.

VALOR GLOBAL: R\$ 40.881,04 (QUARENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS).

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

PRAZO DE CONTRATO: 07 (SETE) MESES.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 11/06/2019

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 DE JUNHO DE 2019.

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



**Secretaria Municipal de Saúde**

Campos dos Goytacazes (RJ), 25 de junho de 2019.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas Atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a Reunião Ordinária a realizar-se no dia **02 de julho de 2019, às 19 horas**, no Auditório do CMS, **Localizado à R: Voluntário da Pátria, 875 – fundos – Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S.; O seguinte assunto em pauta:

- 1 – **Leitura e Aprovação da Ata anterior;**
- 2 – **Relatório das Comissões Permanentes do CMS;**
- 2.1 – **Comissão Permanente de Contratos e Convênios;**
- 2.2 – **Comissão Permanente de Controle e Avaliação;**
- 2.3 – **Comissão Permanente de Orçamento e finanças;**
- 3 – **Relatórios de Comissão Especiais do CMS;**
- 4 – **Assuntos Gerais**
- 4.1 – **Apresentação do Projeto para Implantação do Consultório na Rua.**

**Dr. Abdu Neme Jorge Makhlufo Neto**  
Presidente do C.M.S.

**João Acácio Filho**  
Presidente  
Comissão Especial para Decidir o Novo Formato  
da Secretaria Executiva do C.M.S.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DO CONTRATO**

Processo nº 2018.045.000143-2-PR  
Pregão nº 025/2018  
Contrato nº 0164/2019  
Empresa Contratada: **BMC FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – ME.**  
CNPJ: 26.574.261/0001-09  
Objeto: Aquisição de medicamentos básicos objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de saúde.  
Valor: R\$ 934.760,00 (Novecentos e trinta e quatro mil e setecentos e sessenta reais).  
Data da Assinatura: 18/06/2019

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2019.

**Abdu Neme Jorge Makhlufo Neto**  
Secretário Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DO CONTRATO**

Processo nº 2018.045.000143-2-PR  
Pregão nº 025/2018  
Contrato nº 0165/2019  
Empresa Contratada: **AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI – ME.**  
CNPJ: 22.706.161/0001-38  
Objeto: Aquisição de medicamentos básicos objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de saúde.  
Valor: R\$ 544.362,20 (Quinhentos e quarenta e quatro mil e trezentos e sessenta e dois reais e vinte centavos).  
Data da Assinatura: 18/06/2019

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2019.

**Abdu Neme Jorge Makhlufo Neto**  
Secretário Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DO CONTRATO**

Processo nº 2019.045.000079-7-PR  
Pregão nº 006/2019  
Contrato nº 0166/2019  
Empresa Contratada: **WJM DENTAL LTDA. – EPP.**  
CNPJ: 72.367.600/0001-01  
Objeto: Aquisição de anestésicos odontológicos, visando atender a demanda oriunda dos consultórios de Odontologia que integram a Rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.  
Valor: R\$ 82.300,00 (Oitenta e dois mil e trezentos reais).  
Data da Assinatura: 18/06/2019

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2019.

**Abdu Neme Jorge Makhlufo Neto**  
Secretário Municipal de Saúde

**Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana****TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL BILATERAL**

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, CNPJ n.º 29.116.894/0001-61, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.

CONTRATADO: **POTENXCIAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 16.813.812/0001-96, Rua Dr. About Escobar 99, Parque Oliveira Botelho - Campos dos Goytacazes/RJ.

OBJETO: **Processo: 2013.105.000167-6-PR** - Tomada de Preços n.º 001/14 - Contrato Administrativo n.º 0132/2014 - Obra de reforma e ampliação do prédio do Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária, localizada na Rua Silvio Fontoura 81, Parque João Maria, Município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Ref.: **Nada a opor ao cancelamento (bilateral/amigável) do contrato.**

O Município de Campos dos Goytacazes, vem através do presente instrumento firmar um **ACORDO** com a empresa **POTENXCIAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 16.813.812/0001-96, situada na Rua Dr. About Escobar 99, Parque Oliveira Botelho - Campos dos Goytacazes/RJ; manifestando que **NÃO HÁ OPOSIÇÃO** referente ao cancelamento do contrato administrativo nº 0132/2014, datado em 19 de março de 2014, conforme documento junto aos autos do processo licitatório nº 2013.105.000167-6-PR.

O objeto do presente contrato é a obra de reforma e ampliação do prédio do Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária, localizada na Rua Silvio Fontoura 81, Parque João Maria, Município de Campos dos Goytacazes/RJ, totalizando na origem do contrato o valor de R\$ 278.368,13 (duzentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e treze centavos), com vigência por 04 (quatro) meses.

Destarte, é de comum acordo entre os contratantes de que o objeto do presente contrato administrativo não mais atende às finalidades para qual tinha sido licitada.

Resalta-se, ainda, que também não é mais do interesse da empresa contratada o objeto do presente contrato, como manifestado no requerimento nº 2019.105.000370-8-OF inserido nos autos. Há o Relatório da fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de 29/05/2019 com o Memorando n.º 064/2019 dispondo sobre o derradeiro estágio em que se encontrava a obra.

Conforme a realidade espelhada nos autos, imprescindível a escolha de uma solução que melhor atenda ao interesse público, sendo oportuno e conveniente para a Administração o presente acordo; na medida em que a continuidade contratual não se coadunará com a economicidade no atual contexto socioeconômico, tornando necessárias as medidas de contenção de despesas para otimização dos gastos públicos, observando-se a cautela do Decreto Municipal nº 009/2017 publicada no D.O. em 03/01/2017.

O referido acordo se estriba no artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, in verbis:

*Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser*

*[...]*

*II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração;*

*[...]*

Diante do exposto, tornar-se conveniente e oportuna a rescisão bilateral com a extinção do processo licitatório, nos termos da referida lei de contratos e licitações.

Campos dos Goytacazes, 12 de junho de 2019.

**CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana  
Matrícula 36720

**POTENXCIAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ 16.813.812/0001-96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.****EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

Processo nº 2016.105.000160-1-PR  
Carta Convite nº 050/2016  
Contrato nº 0036/2018  
Empresa Contratada: **UTC CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
CNPJ: 10.614.866/0001-46  
Objeto: prorrogação de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias, reforma para entrega de imóvel alugado onde funcionava o programa desafio (FMIJ) – Rua Valério Barroso, nº 29 – Ururá – Campos dos Goytacazes.  
Prazo Aditivado: 120 (cento e vinte) dias.  
Data da assinatura: 24/04/2019.

**PUBLIQUE-SE.**

Em 18 de junho de 2019.

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana  
**CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT**  
Mat. nº 36.720

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental****ATO DO PRESIDENTE****CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DE ANÁLISE DE RECURSOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DO ANO DE 2019.**

O Secretário Executivo do Conselho de Meio Ambiente e Saneamento, no uso de suas atribuições legais, convoca os membros da CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DE ANÁLISE DE RECURSOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, para reunião a realizar-se no dia 04 de julho de 2019, na Av. Osvaldo Cardoso de Melo nº 1223, Pq. São Caetano (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental), às 15:00h, com a seguinte pauta:

- I. Distribuição dos processos nº 2018.035.000095-P-PA, nº 2018.035.000077-P-PA, nº 2018.035.000118-P-PA e nº 2018.035.000177-6-PA;
- II. Apresentação de parecer dos processos nº 2018.035.000095-P-PA, nº 2018.035.000077-P-PA, nº 2018.035.000118-P-PA e nº 2018.035.000177-6-PA;
- III. Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 26 de junho de 2019.

**Leonardo Barreto Almeida Filho**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental



Fundação Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

REFERENCIA: MAIO

PAG.: 1

| CONTA     | TÍTULO                          | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO<br>DEBITO ATÉ O MES | CREDITO ATÉ O MES | SALDO ATUAL    |
|-----------|---------------------------------|----------------|--|-------------------|----------------|
| 100000000 | ATIVO                           | 76.809.061,16D | 44.382.723,70                              | 28.809.739,01     | 92.382.045,85D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE                | 11.825.986,70D | 43.130.703,74                              | 28.501.036,03     | 26.455.654,41D |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 24.141,99D     | 26.684.960,96                              | 25.762.623,26     | 946.479,69D    |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 24.141,99D     | 26.684.960,96                              | 25.762.623,26     | 946.479,69D    |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 24.141,99D     | 26.684.960,96                              | 25.762.623,26     | 946.479,69D    |
| 111114200 | BANCOS OUTRAS CONTAS            | 12.500,87D     | 15.817.160,06                              | 15.817.160,06     | 12.500,87D     |
| 111114201 | = BANCO DO BRASIL S/A           | F              | 70.235,46                                  | 70.235,46         |                |
| 111114204 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | F              | 15.746.903,52                              | 15.746.903,52     | 12.500,87D     |
| 111114237 | = BRADESCO                      | F              | 21,08                                      | 21,08             |                |
| 111119200 | APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT | 11.641,12D     | 10.867.800,90                              | 9.945.463,20      | 933.978,82D    |
| 111119201 | = BANCO DO BRASIL S/A           | F              | 42.907,18                                  | 26.747,77         | 23.618,52D     |
| 111119204 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | F              | 4.182,01D                                  | 9.918.715,43      | 910.360,30D    |
| 113000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR | 4.851.882,46D  | 57.364,85                                  | 31.613,83         | 4.877.633,48D  |
| 113100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | 12.000,00D     | 30.000,00                                  | 24.000,00         | 18.000,00D     |
| 113110000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | 12.000,00D     | 30.000,00                                  | 24.000,00         | 18.000,00D     |
| 113110200 | SUPRIMENTO DE FUNDOS            | 12.000,00D     | 30.000,00                                  | 24.000,00         | 18.000,00D     |
| 113110201 | = SUPRIMENTO DE FUNDO           | F              | 12.000,00D                                 | 24.000,00         | 18.000,00D     |
| 113500000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | 4.839.882,46D  | 27.364,85                                  | 7.613,83          | 4.859.633,48D  |
| 113510000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | 4.839.882,46D  | 27.364,85                                  | 7.613,83          | 4.859.633,48D  |
| 113510200 | = DEPOSITOS JUDICIAIS           | F              | 4.839.882,46D                              | 7.613,83          | 4.859.633,48D  |
| 115000000 | ESTOQUES                        | 6.949.962,25D  | 16.388.377,93                              | 2.706.798,94      | 20.631.541,24D |
| 115600000 | ALMOXARIFADO                    | 6.949.962,25D  | 16.388.377,93                              | 2.706.798,94      | 20.631.541,24D |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO     | 6.949.962,25D  | 16.388.377,93                              | 2.706.798,94      | 20.631.541,24D |
| 115610100 | = MATERIAIS DE CONSUMO          | P              | 6.949.962,25D                              | 2.706.798,94      | 20.631.541,24D |
| 115610200 | = MATERIAIS DE CONSUMO - FARMAC | P              | 6,00D                                      | 6,00D             |                |
| 120000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE            | 64.983.074,46D | 1.252.019,96                               | 308.702,98        | 65.926.391,44D |
| 122000000 | INVESTIMENTOS                   | 9.915.859,85D  | 617.405,96                                 | 308.702,98        | 10.224.562,83D |
| 122700000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE | 9.915.859,85D  | 617.405,96                                 | 308.702,98        | 10.224.562,83D |
| 122710000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE | 9.915.859,85D  | 617.405,96                                 | 308.702,98        | 10.224.562,83D |
| 122710100 | BENS A INCORPORAR               | 9.915.859,85D  | 617.405,96                                 | 308.702,98        | 10.224.562,83D |
| 122710101 | OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P | P              | 9.915.859,85D                              | 308.702,98        | 10.224.562,83D |
| 123000000 | IMOBILIZADO                     | 55.067.214,61D | 634.614,00                                 |                   | 55.701.828,61D |
| 123100000 | BENS MOVEIS                     | 55.067.214,61D | 634.614,00                                 |                   | 55.701.828,61D |
| 123110000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO        | 55.067.214,61D | 634.614,00                                 |                   | 55.701.828,61D |
| 123110600 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM | P              | 166.560,22D                                |                   | 166.560,22D    |
| 123110800 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS | P              | 37.666.980,28D                             | 634.614,00        | 38.301.594,28D |
| 123111000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO | P              | 910,00D                                    |                   | 910,00D        |
| 123111200 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC | P              | 429.461,62D                                |                   | 429.461,62D    |
| 123111800 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF | P              | 1.125,00D                                  |                   | 1.125,00D      |
| 123112400 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR | P              | 51.403,58D                                 |                   | 51.403,58D     |
| 123113200 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO | P              | 176.937,75D                                |                   | 176.937,75D    |
| 123113300 | EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | P              | 183.373,81D                                |                   | 183.373,81D    |
| 123113400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME | P              | 1.811.060,80D                              |                   | 1.811.060,80D  |
| 123113500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D | P              | 2.165.198,94D                              |                   | 2.165.198,94D  |
| 123113600 | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC | P              | 22.543,00D                                 |                   | 22.543,00D     |

Dr. Abdu Nemo J. Makhruf Neto  
Fundação Municipal de Saúde  
Presidente

Mara Simone da Silva  
Diretora Financeira e Contabil  
Mat.: 100598

Itabajara Carmeiro Faria  
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS  
Mat.: 28861 - CRURJ 9/834-0  
C.P.F.: 041.796.597-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

REFERENCIA: MAIO

PAG.: 2

| CONTA     | TÍTULO                           | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO<br>DEBITO ATÉ O MES | CREDITO ATÉ O MES | SALDO ATUAL    |
|-----------|----------------------------------|----------------|--|-------------------|----------------|
| 123113800 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D | P              | 977.927,96D                                |                   | 977.927,96D    |
| 123113900 | EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO  | P              | 2.517.830,69D                              |                   | 2.517.830,69D  |
| 123114200 | MOBILIARIO EM GERAL              | P              | 4.201.684,82D                              |                   | 4.201.684,82D  |
| 123114400 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO  | P              | 74.752,59D                                 |                   | 74.752,59D     |
| 123114800 | VEICULOS DIVERSOS                | P              | 4.423.216,64D                              |                   | 4.423.216,64D  |
| 123115700 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS       | P              | 1.428,00D                                  |                   | 1.428,00D      |
| 123119700 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR        | P              | 4.355,52D                                  |                   | 4.355,52D      |
| 123119900 | OUTROS BENS MOVEIS               | P              | 190.463,39D                                |                   | 190.463,39D    |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO     | 76.809.061,16D | 45.264.871,13                              | 44.325.760,81     | 75.869.950,54C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE               | 19.653.810,85C | 33.695.008,93                              | 32.755.898,61     | 18.714.700,53C |
| 211000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID  | 2.344.568,56C  | 124.121,51                                 | 124.121,51        | 2.344.568,56C  |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR                  | 5.249,40C      |  |                   | 5.249,40C      |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO   | 5.249,40C      |  |                   | 5.249,40C      |
| 211110200 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS A  | 5.249,40C      |  |                   | 5.249,40C      |
| 211110201 | = RPP PESSOAL A PAGAR DE EXERCI  | F              | 5.249,40C                                  |                   | 5.249,40C      |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         | 2.339.319,16C  | 124.121,51                                 | 124.121,51        | 2.339.319,16C  |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE  | 2.339.319,16C  | 124.121,51                                 | 124.121,51        | 2.339.319,16C  |
| 211430100 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE  |                | 124.121,51                                 | 124.121,51        |                |
| 211430101 | = INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SAL   | F              | 124.121,51                                 | 124.121,51        |                |
| 211430200 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE  | 2.339.319,16C  |  |                   | 2.339.319,16C  |
| 211430201 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE  | F              | 2.339.319,16C                              |                   | 2.339.319,16C  |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A  | 13.792.292,82C | 33.463.002,05                              | 32.481.103,53     | 12.810.394,30C |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N  | 13.792.292,82C | 33.463.002,05                              | 32.481.103,53     | 12.810.394,30C |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N  | 13.792.292,82C | 33.463.002,05                              | 32.481.103,53     | 12.810.394,30C |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC  |                | 29.498.986,28                              | 32.245.182,99     | 2.746.196,71C  |
| 213110101 | = FORNECEDORES E CREDORES        | F              | 21.855.497,22                              | 23.138.118,16     | 1.282.620,94C  |
| 213110104 | = SENTENCAS JUDICIAIS            | F              | 114.000,00                                 |                   | 114.000,00     |
| 213110106 | = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI  | F              | 7.529.489,06                               | 8.993.064,83      | 1.463.575,77C  |
| 213110200 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC  | 13.792.292,82C | 3.964.015,77                               | 235.920,54        | 10.064.197,59C |
| 213110201 | = FORNECEDORES E CREDORES EXERC  | X              | 13.792.292,82C                             | 235.920,54        | 10.064.197,59C |
| 214000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ  | 1.438.799,61C  | 74.085,37                                  | 59.446,25         | 1.424.160,49C  |
| 214300000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS  | 1.438.799,61C  | 74.085,37                                  | 59.446,25         | 1.424.160,49C  |
| 214310000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS  | 1.438.799,61C  | 74.085,37                                  | 59.446,25         | 1.424.160,49C  |
| 214310100 | = I. S. S. A RECOLHER            | F              | 733.375,74C                                | 64.824,29         | 50.185,17      |
| 214310200 | = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO  | F              | 705.423,87C                                | 7.261,08          | 705.423,87C    |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 2.078.149,86C  | 33.800,00                                  | 91.227,32         | 2.135.577,18C  |
| 218800000 | VALORES RESTITUIVEIS             | 2.078.149,86C  |  | 57.350,27         | 2.135.500,13C  |
| 218810000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID  | 49.126,57C     |  |                   | 49.126,57C     |
| 218810100 | CONSIGNACOES                     | 42.697,08C     |  |                   | 42.697,08C     |
| 218810101 | CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA  | F              | 873,56C                                    |                   | 873,56C        |
| 218810106 | = IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV  | F              | 41.823,52C                                 |                   | 41.823,52C     |
| 218810400 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS          | 6.429,49C      |  |                   | 6.429,49C      |
| 218810402 | = DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS  | F              | 6.429,49C                                  |                   | 6.429,49C      |
| 218830000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF  | 2.029.023,29C  |  | 57.350,27         | 2.086.373,56C  |
| 218830100 | CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI  | 2.029.023,29C  |  | 57.350,27         | 2.086.373,56C  |

Dr. Abdu Nemo J. Makhruf Neto  
Fundação Municipal de Saúde  
Presidente

Mara Simone da Silva  
Diretora Financeira e Contabil  
Mat.: 100598

Itabajara Carmeiro Faria  
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS  
Mat.: 28861 - CRURJ 9/834-0  
C.P.F.: 041.796.597-15



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

REFERENCIA: MAIO

PAG.: 3

| CONTA     | TÍTULO                          | SALDO INICIAL   | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   | SALDO ATUAL     |
|-----------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
|           |                                 |                 | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                 |
| 218830101 | = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ | 2.028.416,17C   |                        | 57.350,27         | 2.085.766,44C   |
| 218830102 | = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT | 607,12C         |                        |                   | 607,12C         |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO |                 | 33.800,00              | 33.877,05         | 77,05C          |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO |                 | 33.800,00              | 33.877,05         | 77,05C          |
| 218910100 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO |                 | 33.800,00              | 33.877,05         | 77,05C          |
| 218910102 | = DIARIAS A PAGAR               |                 | 7.800,00               | 7.800,00          |                 |
| 218910103 | = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA |                 | 26.000,00              | 26.077,05         | 77,05C          |
| 220000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE          | 11.569.862,20C  | 11.569.862,20          |                   |                 |
| 222000000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A  | 11.569.862,20C  | 11.569.862,20          |                   |                 |
| 222300000 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -  | 11.569.862,20C  | 11.569.862,20          |                   |                 |
| 222330000 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -  | 11.569.862,20C  | 11.569.862,20          |                   |                 |
| 222330100 | PARCELAMENTOS COM A UNIAO       | 11.569.862,20C  | 11.569.862,20          |                   |                 |
| 222330102 | PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA  | 10.618.174,96C  | 10.618.174,96          |                   |                 |
| 222330106 | PARCELAMENTO POR CONTRATO - FGT | 951.687,24C     | 951.687,24             |                   |                 |
| 230000000 | PATRIMONIO LIQUIDO              | 45.585.388,11C  |                        | 11.569.862,20     | 57.155.250,31C  |
| 231000000 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC | 14.690.324,67C  |                        |                   | 14.690.324,67C  |
| 231100000 | PATRIMONIO SOCIAL               | 14.690.324,67C  |                        |                   | 14.690.324,67C  |
| 231110000 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA | 14.690.324,67C  |                        |                   | 14.690.324,67C  |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS           | 30.895.063,44C  |                        | 11.569.862,20     | 42.464.925,64C  |
| 237100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 30.895.063,44C  |                        | 11.569.862,20     | 42.464.925,64C  |
| 237110000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 123.590.147,01D |                        | 11.569.862,20     | 112.020.284,81D |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC | 123.590.147,01D |                        |                   | 123.590.147,01D |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE |                 |                        | 11.569.862,20     | 11.569.862,20C  |
| 237110301 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE |                 |                        | 11.569.862,20     | 11.569.862,20C  |
| 237120000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 159.000.961,08C |                        |                   | 159.000.961,08C |
| 237120200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC | 159.000.961,08C |                        |                   | 159.000.961,08C |
| 237130000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 4.515.750,63D   |                        |                   | 4.515.750,63D   |
| 237130200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC | 4.515.750,63D   |                        |                   | 4.515.750,63D   |
| 300000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |                 | 23.303.403,90          | 1.006.222,56      | 22.297.181,34D  |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS              |                 | 238.121,51             |                   | 238.121,51D     |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS              |                 | 124.121,51             |                   | 124.121,51D     |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS       |                 | 124.121,51             |                   | 124.121,51D     |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT |                 | 124.121,51             |                   | 124.121,51D     |
| 312230100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - |                 | 124.121,51             |                   | 124.121,51D     |
| 312230102 | = INSS - INST. NACIONAL DO SEGU |                 | 124.121,51             |                   | 124.121,51D     |
| 319000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D |                 | 114.000,00             |                   | 114.000,00D     |
| 319900000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGO |                 | 114.000,00             |                   | 114.000,00D     |
| 319910000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGO |                 | 114.000,00             |                   | 114.000,00D     |
| 319919100 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PESSOAL  |                 | 114.000,00             |                   | 114.000,00D     |
| 319919101 | SENT. JUDIC. TRANS. EM JULGADO  |                 | 114.000,00             |                   | 114.000,00D     |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO |                 | 15.735.818,55          | 629.867,30        | 15.105.951,25D  |
| 331000000 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO     |                 | 2.730.798,94           | 4.000,00          | 2.726.798,94D   |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAIS            |                 | 2.730.798,94           | 4.000,00          | 2.726.798,94D   |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID |                 | 2.730.798,94           | 4.000,00          | 2.726.798,94D   |
| 331110100 | CONSUMO DE MATERIAIS            |                 | 2.730.798,94           | 4.000,00          | 2.726.798,94D   |

Dr. Abdu Neme J. Makhlut Neto  
Fundação Municipal de Saúde  
Presidente - Matr.: 4883

Mara Simone da Silva  
Diretora Financeira e Contabil  
Mat.: 100598

Itabajara Carneiro Faria  
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS  
Mat.: 28861 - CPF: 19.934.40  
CPE - Fone: 706.597-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

REFERENCIA: MAIO

PAG.: 4

| CONTA     | TÍTULO                           | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                  |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 331110101 | = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR  |               | 2.730.798,94           | 4.000,00          | 2.726.798,94D  |
| 332000000 | SERVICOS                         |               | 13.005.019,61          | 625.867,30        | 12.379.152,31D |
| 332100000 | DIARIAS                          |               | 7.800,00               | 1.200,00          | 6.600,00D      |
| 332110000 | DIARIAS - CONSOLIDACAO           |               | 7.800,00               | 1.200,00          | 6.600,00D      |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL            |               | 7.800,00               | 1.200,00          | 6.600,00D      |
| 332110101 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA  |               | 7.800,00               | 1.200,00          | 6.600,00D      |
| 332200000 | SERVICOS TERCEIROS - PF          |               | 8.938.046,33           | 557.663,30        | 8.380.383,03D  |
| 332210000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO  |               | 8.938.046,33           | 557.663,30        | 8.380.383,03D  |
| 332210100 | SERVICOS TERCEIROS - PF          |               | 8.938.046,33           | 557.663,30        | 8.380.383,03D  |
| 332210135 | SERVICO DE APOIO ADMINIST., TEC. |               | 8.938.046,33           | 557.663,30        | 8.380.383,03D  |
| 332300000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ          |               | 4.059.173,28           | 67.004,00         | 3.992.169,28D  |
| 332310000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO  |               | 4.059.173,28           | 67.004,00         | 3.992.169,28D  |
| 332310100 | SERVICOS TERCEIROS - PJ          |               | 4.059.173,28           | 67.004,00         | 3.992.169,28D  |
| 332310112 | SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP  |               | 11.250,00              |                   | 11.250,00D     |
| 332310117 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.  |               | 435.103,32             | 66.665,00         | 368.438,32D    |
| 332310124 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT |               | 32.950,00              |                   | 32.950,00D     |
| 332310137 | JUROS/MULTA                      |               | 4.295,69               |                   | 4.295,69D      |
| 332310143 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA     |               | 3.012.683,48           |                   | 3.012.683,48D  |
| 332310145 | SERVICOS DE GAS                  |               | 27.162,56              |                   | 27.162,56D     |
| 332310169 | SEGUROS EM GERAL                 |               | 3.062,95               |                   | 3.062,95D      |
| 332310178 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC  |               | 531.444,44             |                   | 531.444,44D    |
| 332310181 | SERVICOS BANCARIOS               |               | 1.220,84               |                   | 881,84D        |
| 350000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON  |               | 7.329.463,84           | 376.355,26        | 6.953.108,58D  |
| 351000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT  |               | 7.329.463,84           | 376.355,26        | 6.953.108,58D  |
| 351100000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA   |               | 3.600,00               |                   | 3.600,00D      |
| 351120000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA   |               | 3.600,00               |                   | 3.600,00D      |
| 351120200 | REPASSE PARA INDIRETAS           |               | 3.600,00               |                   | 3.600,00D      |
| 351120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL        |               | 3.600,00               |                   | 3.600,00D      |
| 351200000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE  |               | 7.325.863,84           | 376.355,26        | 6.949.508,58D  |
| 351220000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE  |               | 7.325.863,84           | 376.355,26        | 6.949.508,58D  |
| 351220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO    |               | 7.325.863,84           | 376.355,26        | 6.949.508,58D  |
| 351220801 | = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO  |               | 7.325.863,84           | 376.355,26        | 6.949.508,58D  |
| 400000000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV  |               | 4.109.528,93           | 42.918.805,28     | 38.809.276,35C |
| 430000000 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER  |               | 2.400.031,54           | 10.295.354,84     | 7.895.323,30C  |
| 433000000 | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E  |               | 2.400.031,54           | 10.295.354,84     | 7.895.323,30C  |
| 433100000 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE  |               | 2.400.031,54           | 10.295.354,84     | 7.895.323,30C  |
| 433110000 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE  |               | 2.400.031,54           | 10.295.354,84     | 7.895.323,30C  |
| 433110200 | RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC  |               | 2.400.031,54           | 10.295.354,84     | 7.895.323,30C  |
| 433110201 | RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC  |               | 2.400.031,54           | 10.295.354,84     | 7.895.323,30C  |
| 450000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC  |               | 1.709.497,39           | 32.623.450,44     | 30.913.953,05C |
| 451000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT  |               | 1.709.497,39           | 32.623.450,44     | 30.913.953,05C |
| 451100000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A  |               | 684.674,09             | 23.259.966,43     | 22.575.292,34C |
| 451120000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A  |               | 684.674,09             | 23.259.966,43     | 22.575.292,34C |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS     |               | 684.674,09             | 23.259.966,43     | 22.575.292,34C |
| 451120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL        |               | 684.674,09             | 23.259.966,43     | 22.575.292,34C |

Dr. Abdu Neme J. Makhlut Neto  
Fundação Municipal de Saúde  
Presidente - Matr.: 4883

Mara Simone da Silva  
Diretora Financeira e Contabil.  
Mat.: 100598

Itabajara Carneiro Faria  
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS  
Mat.: 28861 - CPF: 19.934.40  
CPE - Fone: 706.597-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

REFERENCIA: MAIO

PAG.: 5

| CONTA     | TÍTULO                          | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   | SALDO ATUAL     |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
|           |                                 |                | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                 |
| 451200000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE |                | 1.024.823,30           | 9.363.484,01      | 8.338.660,71C   |
| 451220000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE |                | 1.024.823,30           | 9.363.484,01      | 8.338.660,71C   |
| 451220801 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO    |                | 1.024.823,30           | 9.363.484,01      | 8.338.660,71C   |
| 451220801 | = MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S |                | 1.024.823,30           | 9.363.484,01      | 8.338.660,71C   |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANE | 16.136.861,38D | 408.392.791,44         | 11.577.770,97     | 412.951.881,85D |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO              |                | 408.392.791,44         | 11.577.770,97     | 396.815.020,47D |
| 521000000 | PREVISÃO DA RECEITA             |                | 24.677.950,99          |                   | 24.677.950,99D  |
| 521100000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA     |                | 24.677.950,99          |                   | 24.677.950,99D  |
| 521110000 | = PREVISÃO INICIAL DA RECEITA B |                | 24.677.950,99          |                   | 24.677.950,99D  |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA              |                | 383.714.840,45         | 11.577.770,97     | 372.137.069,48D |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA            |                | 334.892.610,99         | 10.302.439,00     | 324.590.171,99D |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL                 |                | 303.003.008,04         |                   | 303.003.008,04D |
| 522110100 | = CREDITO INICIAL               |                | 303.003.008,04         |                   | 303.003.008,04D |
| 522120000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE C |                | 31.889.602,95          |                   | 31.889.602,95D  |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR |                | 31.889.602,95          |                   | 31.889.602,95D  |
| 522120103 | = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE  |                | 31.889.602,95          |                   | 31.889.602,95D  |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D  |                |                        | 10.302.439,00     | 10.302.439,00C  |
| 522190400 | * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES |                |                        | 10.302.439,00     | 10.302.439,00C  |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC |                | 48.822.229,46          |                   | 47.546.897,49D  |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSAO            |                | 48.822.229,46          | 1.275.331,97      | 47.546.897,49D  |
| 522920100 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE |                | 48.822.229,46          | 1.275.331,97      | 47.546.897,49D  |
| 522920101 | = EMISSAO DE EMPENHO            |                | 46.772.689,42          |                   | 46.772.689,42D  |
| 522920102 | = REFORÇO DE EMPENHO            |                | 2.049.540,04           |                   | 2.049.540,04D   |
| 522920109 | * = ANULAÇÃO DE EMPENHO         |                |                        | 1.275.331,97      | 1.275.331,97C   |
| 530000000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR     | 16.136.861,38D |                        |                   | 16.136.861,38D  |
| 532000000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS     | 16.136.861,38D |                        |                   | 16.136.861,38D  |
| 532200000 | = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A | 8.022.235,37D  |                        |                   | 8.022.235,37D   |
| 532700000 | = RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO | 8.114.626,01D  |                        |                   | 8.114.626,01D   |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ | 16.136.861,38C | 405.613.272,77         | 802.428.293,24    | 412.951.881,85C |
| 620000000 | EXECUCAO DO ORÇAMENTO           |                | 401.413.336,46         | 798.228.356,93    | 396.815.020,47C |
| 621000000 | EXECUCAO DA RECEITA             |                | 12.695.386,38          | 37.373.337,37     | 24.677.950,99C  |
| 621100000 | = RECEITA A REALIZAR            |                | 10.295.354,84          | 27.077.982,53     | 16.782.627,69C  |
| 621200000 | = RECEITA REALIZADA             |                | 2.400.031,54           | 10.295.354,84     | 7.895.323,30C   |
| 622000000 | EXECUCAO DA DESPESA             |                | 388.717.950,08         | 760.855.019,56    | 372.137.069,48C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO     |                | 322.830.089,77         | 449.602.700,76    | 126.772.610,99C |
| 622110000 | CREDITO DISPONIVEL              |                | 259.494.668,46         | 338.720.381,96    | 79.225.713,50C  |
| 622110100 | = CREDITO DISPONIVEL            |                | 259.494.668,46         | 338.720.381,96    | 79.225.713,50C  |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO               |                | 63.335.421,31          | 110.882.318,80    | 47.546.897,49C  |
| 622130100 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  |                | 32.184.870,98          | 49.756.799,74     | 17.571.928,76C  |
| 622130300 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO   |                | 29.656.907,79          | 32.403.181,55     | 2.746.273,76C   |
| 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E |                | 1.493.642,54           | 28.722.337,51     | 27.228.694,97C  |
| 622200000 | MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS CONCED |                | 2.552.439,00           | 200.370.000,00    | 197.817.561,00C |
| 622220000 | DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRE |                | 2.552.439,00           | 200.370.000,00    | 197.817.561,00C |
| 622220100 | DESTAQUE CONCEDIDOS             |                | 2.552.439,00           | 200.370.000,00    | 197.817.561,00C |
| 622220101 | = CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU |                | 2.552.439,00           | 200.370.000,00    | 197.817.561,00C |

Dr. Abdu Neme J. Makhlouf Neto  
Fundação Municipal de Saúde  
Presidente  
Matr.: 20886

Maria Simone da Silva  
Diretora Financeira e Contabil  
Matr.: 100598

Itabajara Carneiro Faria  
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS  
Matr.: 20886 - CFC/RJ-9434-0  
C.P.F. - 5.017.706.507-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

REFERENCIA: MAIO

PAG.: 6

| CONTA     | TÍTULO                          | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   | SALDO ATUAL     |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
|           |                                 |                | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                 |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC |                | 63.335.421,31          | 110.882.318,80    | 47.546.897,49C  |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO              |                | 63.335.421,31          | 110.882.318,80    | 47.546.897,49C  |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO    |                | 63.335.421,31          | 110.882.318,80    | 47.546.897,49C  |
| 622920101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR           |                | 32.184.870,98          | 49.756.799,74     | 17.571.928,76C  |
| 622920103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |                | 29.656.907,79          | 32.403.181,55     | 2.746.273,76C   |
| 622920104 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS   |                | 1.493.642,54           | 28.722.337,51     | 27.228.694,97C  |
| 630000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR      | 16.136.861,38C | 4.199.936,31           | 4.199.936,31      | 16.136.861,38C  |
| 632000000 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS      | 16.136.861,38C | 4.199.936,31           | 4.199.936,31      | 16.136.861,38C  |
| 632100000 | = RP PROCESSADOS A PAGAR        | 16.136.861,38C | 3.964.015,77           | 235.920,54        | 12.408.766,15C  |
| 632200000 | = RP PROCESSADOS PAGOS          |                | 235.920,54             | 3.964.015,77      | 3.728.095,23C   |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES             | 5.473.336,30D  | 737.437.978,25         | 24.738.406,93     | 718.172.907,62D |
| 710000000 | ATOS POTENCIAIS                 | 597.311,85D    |                        |                   | 597.311,85D     |
| 711000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS          | 597.311,85D    |                        |                   | 597.311,85D     |
| 711100000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC | 597.311,85D    |                        |                   | 597.311,85D     |
| 711110000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC | 597.311,85D    |                        |                   | 597.311,85D     |
| 711110100 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS     | 597.311,85D    |                        |                   | 597.311,85D     |
| 711110102 | = FIANÇAS                       | 597.311,85D    |                        |                   | 597.311,85D     |
| 720000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA        | 4.864.024,45D  | 737.407.978,25         | 24.714.406,93     | 717.557.595,77D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.864.024,45D  | 42.944.805,28          | 4.109.528,93      | 43.699.300,80D  |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE  | 4.864.024,45D  | 42.944.805,28          | 4.109.528,93      | 43.699.300,80D  |
| 721110000 | = RECURSOS ORDINARIOS           | 4.864.024,45D  | 42.944.805,28          | 4.109.528,93      | 43.699.300,80D  |
| 722000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA          |                | 694.463.172,97         | 20.604.878,00     | 673.858.294,97D |
| 722100000 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR |                | 694.463.172,97         | 20.604.878,00     | 673.858.294,97D |
| 722110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRA      |                | 359.570.561,98         | 10.302.439,00     | 349.268.122,98D |
| 722110100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA    |                | 359.570.561,98         |                   | 359.570.561,98D |
| 722110900 | * = COTA DE DESPESA ANULADAS    |                |                        | 10.302.439,00     | 10.302.439,00C  |
| 722120000 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA    |                | 334.892.610,99         | 10.302.439,00     | 324.590.171,99D |
| 722120100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA    |                | 334.892.610,99         | 10.302.439,00     | 324.590.171,99D |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES                | 12.000,00D     | 30.000,00              | 24.000,00         | 18.000,00D      |
| 791000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, T | 12.000,00D     | 30.000,00              | 24.000,00         | 18.000,00D      |
| 791200000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P | 12.000,00D     | 30.000,00              | 24.000,00         | 18.000,00D      |
| 791210000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | 12.000,00D     | 30.000,00              | 24.000,00         | 18.000,00D      |
| 791210100 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON | 12.000,00D     | 30.000,00              | 24.000,00         | 18.000,00D      |
| 800000000 | CONTROLES CREDORES              | 5.473.336,30C  | 1.217.724.850,83       | 1.930.424.422,15  | 718.172.907,62C |
| 810000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS    | 597.311,85C    |                        |                   | 597.311,85C     |
| 811000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS AT | 597.311,85C    |                        |                   | 597.311,85C     |
| 811100000 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG | 597.311,85C    |                        |                   | 597.311,85C     |
| 811110000 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG | 597.311,85C    |                        |                   | 597.311,85C     |
| 811110100 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS | 597.311,85C    |                        |                   | 597.311,85C     |
| 811110102 | FIANÇAS A EXECUTAR              | 597.311,85C    |                        |                   | 597.311,85C     |
| 820000000 | EXECUCAO DA ADMINISTRAÇÃO FINAN | 4.864.024,45C  | 1.217.700.850,83       | 1.930.394.422,15  | 717.557.595,77C |
| 821000000 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P | 4.864.024,45C  | 128.254.954,79         | 167.090.231,14    | 43.699.300,80C  |
| 821100000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE  | 4.864.024,45C  | 128.254.954,79         | 167.090.231,14    | 43.699.300,80C  |
| 821110000 | = DISPONIB. P/DESTINAÇÃO DE REC | 14.789.786,40D | 60.285.222,23          | 44.600.492,51     | 30.474.516,12D  |
| 821120000 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI |                | 32.184.870,98          | 49.756.799,74     | 17.571.928,76C  |

Dr. Abdu Neme J. Makhlouf Neto  
Fundação Municipal de Saúde  
Presidente  
Matr.: 20886

Maria Simone da Silva  
Diretora Financeira e Contabil  
Matr.: 100598

Itabajara Carneiro Faria  
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS  
Matr.: 20886 - CFC/RJ-9434-0  
C.P.F. - 5.017.706.507-15



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

REFERENCIA: MAIO

PAG.: 7

| CONTA     | TÍTULO                           | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL     |
|-----------|----------------------------------|----------------|--|-------------------|-----------------|
| 821130000 | DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L  | 19.653.810,85C | 33.695.008,93                              | 32.755.898,61     | 18.714.700,53C  |
| 821130100 | = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID  | 16.136.861,38C | 33.620.923,56                              | 32.639.102,09     | 15.155.039,91C  |
| 821130200 | = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID  | 3.510.519,98C  | 74.085,37                                  | 116.796,52        | 3.553.231,13C   |
| 821130300 | DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/    | 6.429,49C      |  |                   | 6.429,49C       |
| 821140000 | = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO  |                | 2.089.852,65                               | 39.977.040,28     | 37.887.187,63C  |
| 822000000 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE  |                | 1.089.445.896,04                           | 1.763.304.191,01  | 673.858.294,97C |
| 822100000 | COTA DE DESPESA                  |                | 1.089.445.896,04                           | 1.763.304.191,01  | 673.858.294,97C |
| 822110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRAS      |                | 295.166.548,72                             | 644.434.671,70    | 349.268.122,98C |
| 822110100 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A   |                | 210.672.439,00                             | 362.123.000,98    | 151.450.561,98C |
| 822110300 | = COTA DE DESPESA FINANC DISPON  |                | 48.822.229,46                              | 1.275.331,97      | 47.546.897,49D  |
| 822110400 | = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH  |                | 32.184.870,98                              | 49.756.799,74     | 17.571.928,76C  |
| 822110500 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM  |                | 934.570,28                                 | 30.909.539,01     | 29.974.968,73C  |
| 822111200 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C  |                | 2.552.439,00                               | 200.370.000,00    | 197.817.561,00C |
| 822120000 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA     |                | 794.279.347,32                             | 1.118.869.519,31  | 324.590.171,99C |
| 822120100 | = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR   |                | 314.561.311,49                             | 339.020.301,19    | 24.458.989,70C  |
| 822120200 | = COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL  |                | 295.179.609,11                             | 321.739.789,70    | 26.560.180,59C  |
| 822120300 | = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F  |                | 67.716.056,57                              | 92.794.199,29     | 25.078.142,72C  |
| 822120400 | = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P  |                | 50.934.509,84                              | 54.062.910,33     | 3.128.400,49C   |
| 822120500 | = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA   |                | 32.184.870,98                              | 49.756.799,74     | 17.571.928,76C  |
| 822120600 | = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA |                | 29.656.907,79                              | 32.403.181,55     | 2.746.273,76C   |
| 822120700 | = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA        |                | 1.493.642,54                               | 28.722.337,51     | 27.228.694,97C  |
| 822121200 | = COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA   |                | 2.552.439,00                               | 200.370.000,00    | 197.817.561,00C |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES                 | 12.000,00C     | 24.000,00                                  | 30.000,00         | 18.000,00C      |
| 891000000 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO  | 12.000,00C     | 24.000,00                                  | 30.000,00         | 18.000,00C      |
| 891200000 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE  | 12.000,00C     | 24.000,00                                  | 30.000,00         | 18.000,00C      |
| 891210000 | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI  | 12.000,00C     | 24.000,00                                  | 30.000,00         | 18.000,00C      |
| 891210100 | = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT  | 12.000,00C     | 24.000,00                                  | 30.000,00         | 18.000,00C      |

RESUMO :

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| ATIVO   | = | 92.382.045,85D  |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                  | = | 75.869.950,84C  |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | = | 22.297.181,34D  |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              | = | 38.809.276,35C  |
| CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA | = | 412.951.881,85D |
| CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM | = | 412.951.881,85C |
| CONTROLES DEVEDORES                           | = | 718.172.907,62D |
| CONTROLES CREDORES                            | = | 718.172.907,62C |

Dr. Abou Neme J. Mahioui Neto  
Fundação Municipal de Saúde  
Presidente

Mara Simone da Silva  
Diretora Financeira e Contábil  
Mat.: 100598

Itabajara Carneiro Faria  
Ass. Chefe da Unidade de FMS  
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0  
R.D. - CNJ 706.587-15

**Fundação Municipal de Esportes**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 18/06/2019 AS 12:57 \*

EXERCÍCIO: 2019

OPCAO : 3  
REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019

PAG.: 1

| CONTA     | TÍTULO                           | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL   |
|-----------|----------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 100000000 | ATIVO                            | 1.099.886,04D | 10.184,00                                  |                   | 1.110.070,04D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE                 | 361.478,82D   | 10.184,00                                  |                   | 371.662,82D   |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA    | 57.889,85D    |  |                   | 57.889,85D    |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E  | 57.889,85D    |  |                   | 57.889,85D    |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E  | 57.889,85D    |  |                   | 57.889,85D    |
| 111111800 | BANCOS CONTA ROYALTIES           | 57.889,85D    |  |                   | 57.889,85D    |
| 111111801 | = BANCO DO BRASIL S/A            | F             |  |                   | 57.889,85D    |
| 113000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR  |               | 2.000,00                                   |                   | 2.000,00D     |
| 113100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS  |               | 2.000,00                                   |                   | 2.000,00D     |
| 113110000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS  |               | 2.000,00                                   |                   | 2.000,00D     |
| 113110200 | SUPRIMENTO DE FUNDOS             |               | 2.000,00                                   |                   | 2.000,00D     |
| 113110201 | = SUPRIMENTO DE FUNDO            | F             |  |                   | 2.000,00D     |
| 115000000 | ESTOQUES                         | 303.588,97D   | 8.184,00                                   |                   | 311.772,97D   |
| 115600000 | ALMOXARIFADO                     | 303.588,97D   | 8.184,00                                   |                   | 311.772,97D   |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO      | 303.588,97D   | 8.184,00                                   |                   | 311.772,97D   |
| 115610100 | = MATERIAIS DE CONSUMO           | P             | 8.184,00                                   |                   | 311.772,97D   |
| 120000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE             | 738.407,22D   |  |                   | 738.407,22D   |
| 123000000 | IMOBILIZADO                      | 738.407,22D   |  |                   | 738.407,22D   |
| 123100000 | BENS MOVEIS                      | 738.407,22D   |  |                   | 738.407,22D   |
| 123110000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO         | 738.407,22D   |  |                   | 738.407,22D   |
| 123110600 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM  | P             | 7.304,98D                                  |                   | 7.304,98D     |
| 123110800 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS  | P             | 6.960,00D                                  |                   | 6.960,00D     |
| 123111000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO  | P             | 207.476,07D                                |                   | 207.476,07D   |
| 123112400 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR  | P             | 4.371,20D                                  |                   | 4.371,20D     |
| 123112600 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI  | P             | 5.680,00D                                  |                   | 5.680,00D     |
| 123113300 | EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO   | P             | 5.497,60D                                  |                   | 5.497,60D     |
| 123113400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME  | P             | 48.932,00D                                 |                   | 48.932,00D    |
| 123113500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D  | P             | 75.685,00D                                 |                   | 75.685,00D    |
| 123113600 | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC  | P             | 41.402,00D                                 |                   | 41.402,00D    |
| 123113800 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D | P             | 4.883,00D                                  |                   | 4.883,00D     |
| 123113900 | EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO  | P             | 84.218,14D                                 |                   | 84.218,14D    |
| 123114200 | MOBILIARIO EM GERAL              | P             | 112.809,23D                                |                   | 112.809,23D   |
| 123114800 | VEICULOS DIVERSOS                | P             | 90.815,00D                                 |                   | 90.815,00D    |
| 123119900 | OUTROS BENS MOVEIS               | P             | 42.373,00D                                 |                   | 42.373,00D    |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO     | 1.099.886,04C | 1.153.213,89                               | 860.028,77        | 806.700,92C   |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE               | 362.196,95C   | 1.153.203,89                               | 860.028,77        | 860.021,83C   |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A  | 350.983,26C   | 1.088.850,32                               | 799.986,12        | 62.119,06C    |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N  | 350.983,26C   | 1.088.850,32                               | 799.986,12        | 62.119,06C    |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N  | 350.983,26C   | 1.088.850,32                               | 799.986,12        | 62.119,06C    |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC  |               | 737.897,06                                 | 799.986,12        | 62.089,06C    |
| 213110101 | = FORNECEDORES E CREDORES        | F             | 737.897,06                                 | 799.986,12        | 62.089,06C    |
| 213110200 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC  | 350.983,26C   | 350.953,26                                 |                   | 30,00C        |
| 213110201 | = FORNECEDORES E CREDORES EXERC  | X             | 350.983,26C                                | 350.953,26        | 30,00C        |
| 214000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ  | 10.943,69C    | 21.188,72                                  | 14.277,80         | 4.032,77C     |
| 214300000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS  | 10.943,69C    | 21.188,72                                  | 14.277,80         | 4.032,77C     |

Rapraei de Thuin  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
Mat.: 100598

Rodrigo Roberto Braga  
CONTRADOR  
Mat.: 100598

Márcio Assis do Lago Barros  
Diretor Administrativo e  
Financeiro FMS  
Mat.: 100598



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 18/06/2019 AS 12:57 \*

EXERCÍCIO: 2019 OPCAO : 3  
REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG. : 2

| CONTA     | TITULO                           | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL   |
|-----------|----------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 214310000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS  | 10.943,69C    | 21.188,72                                  | 14.277,80         | 4.032,77C     |
| 214310100 | = I.S.S. A RECOLHER              | 10.943,69C    | 21.188,72                                  | 14.277,80         | 4.032,77C     |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 270,00C       | 43.164,85                                  | 45.764,85         | 2.870,00C     |
| 218800000 | VALORES RESTITUIVEIS             | 270,00C       |  |                   | 270,00C       |
| 218830000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF  | 270,00C       |  |                   | 270,00C       |
| 218830100 | CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI  | 270,00C       |  |                   | 270,00C       |
| 218830101 | = INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ | 270,00C       |  |                   | 270,00C       |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  |               | 43.164,85                                  | 45.764,85         | 2.600,00C     |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  |               | 43.164,85                                  | 45.764,85         | 2.600,00C     |
| 218910100 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  |               | 43.164,85                                  | 45.764,85         | 2.600,00C     |
| 218910102 | = DIARIAS A PAGAR                |               | 43.164,85                                  | 43.764,85         | 600,00C       |
| 218910103 | = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA  |               |  | 2.000,00          | 2.000,00C     |
| 230000000 | PATRIMONIO LIQUIDO               | 737.689,09C   | 10,00                                      |                   | 737.679,09C   |
| 231000000 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC  | 158.246,78C   |  |                   | 158.246,78C   |
| 231100000 | PATRIMONIO SOCIAL                | 158.246,78C   |  |                   | 158.246,78C   |
| 231110000 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA  | 158.246,78C   |  |                   | 158.246,78C   |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS            | 579.442,31C   | 10,00                                      |                   | 579.432,31C   |
| 237100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD  | 579.442,31C   | 10,00                                      |                   | 579.432,31C   |
| 237110000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD  | 5.480.792,69D | 10,00                                      |                   | 5.480.802,69D |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC  | 5.480.792,69D |  |                   | 5.480.792,69D |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE  |               |  | 10,00             | 10,00D        |
| 237110302 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE  |               |  | 10,00             | 10,00D        |
| 237120000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD  | 6.060.235,00C |  |                   | 6.060.235,00C |
| 237120200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC  | 6.060.235,00C |  |                   | 6.060.235,00C |
| 300000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  |               | 821.874,17                                 |                   | 821.874,17D   |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO  |               | 821.874,17                                 |                   | 821.874,17D   |
| 331000000 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO      |               | 80.815,40                                  |                   | 80.815,40D    |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAIS             |               | 80.815,40                                  |                   | 80.815,40D    |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID  |               | 80.815,40                                  |                   | 80.815,40D    |
| 331110100 | CONSUMO DE MATERIAIS             |               | 80.815,40                                  |                   | 80.815,40D    |
| 331110101 | = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR  |               | 80.815,40                                  |                   | 80.815,40D    |
| 332000000 | SERVICOS                         |               | 741.058,77                                 |                   | 741.058,77D   |
| 332100000 | DIARIAS                          |               | 30.072,05                                  |                   | 30.072,05D    |
| 332110000 | DIARIAS - CONSOLIDACAO           |               | 30.072,05                                  |                   | 30.072,05D    |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL            |               | 30.072,05                                  |                   | 30.072,05D    |
| 332110101 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA  |               | 30.072,05                                  |                   | 30.072,05D    |
| 332300000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ          |               | 710.986,72                                 |                   | 710.986,72D   |
| 332310000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO  |               | 710.986,72                                 |                   | 710.986,72D   |
| 332310100 | SERVICOS TERCEIROS - PJ          |               | 710.986,72                                 |                   | 710.986,72D   |
| 332310116 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS  |               | 126.712,36                                 |                   | 126.712,36D   |
| 332310117 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.  |               | 6.083,00                                   |                   | 6.083,00D     |
| 332310123 | FESTIVIDADES E HOMOGENAGENS      |               | 125.500,00                                 |                   | 125.500,00D   |
| 332310141 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO      |               | 30.358,00                                  |                   | 30.358,00D    |
| 332310199 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE  |               | 422.333,36                                 |                   | 422.333,36D   |
| 400000000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV  |               | 13.692,80                                  | 1.138.936,09      | 1.125.243,29C |

Rapnel de Thuin  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
CNC/RJ Nº 117844/0-9

Rodrigo Ribalino Fraga  
CONTRADOR  
CNC/RJ Nº 117844/0-9

Marcos José de Rego Barros  
Diretor Administrativo e  
Financeiro - FAEZ  
Matrícula: 96466

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 18/06/2019 AS 12:57 \*

EXERCÍCIO: 2019 OPCAO : 3  
REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG. : 3

| CONTA     | TITULO                           | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL   |
|-----------|----------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 450000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC  |               | 13.692,80                                  | 1.138.936,09      | 1.125.243,29C |
| 451000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT  |               | 13.692,80                                  | 1.138.936,09      | 1.125.243,29C |
| 451100000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A  |               | 13.692,80                                  | 1.126.606,09      | 1.112.913,29C |
| 451120000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A  |               | 13.692,80                                  | 1.126.606,09      | 1.112.913,29C |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS     |               | 13.692,80                                  | 1.126.606,09      | 1.112.913,29C |
| 451120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL        |               | 13.692,80                                  | 1.126.606,09      | 1.112.913,29C |
| 451200000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE  |               | 12.330,00                                  |                   | 12.330,00C    |
| 451220000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE  |               | 12.330,00                                  |                   | 12.330,00C    |
| 451220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO     |               | 12.330,00                                  |                   | 12.330,00C    |
| 451220801 | = MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S  |               | 12.330,00                                  |                   | 12.330,00C    |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ | 350.983,26D   | 8.381.675,77                               | 1.619.921,29      | 7.112.737,74C |
| 520000000 | ORCAMENTO APROVADO               |               | 8.381.675,77                               | 1.619.921,29      | 6.761.754,48D |
| 522000000 | FIXACAO DA DESPESA               |               | 8.381.675,77                               | 1.619.921,29      | 6.761.754,48D |
| 522100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA             |               | 6.407.001,37                               | 1.619.921,29      | 4.787.080,08D |
| 522110000 | DOTACAO INICIAL                  |               | 4.175.518,75                               |                   | 4.175.518,75D |
| 522110100 | = CREDITO INICIAL                |               | 4.175.518,75                               |                   | 4.175.518,75D |
| 522120000 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C  |               | 2.231.482,62                               |                   | 2.231.482,62D |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  |               | 2.231.482,62                               |                   | 2.231.482,62D |
| 522120101 | = EXCESSO DE ARRECADACAO         |               | 611.561,33                                 |                   | 611.561,33D   |
| 522120103 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE   |               | 1.619.921,29                               |                   | 1.619.921,29D |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D  |               |  | 1.619.921,29      | 1.619.921,29C |
| 522190400 | * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES  |               |  | 1.619.921,29      | 1.619.921,29C |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC  |               | 1.974.674,40                               |                   | 1.974.674,40D |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSAO             |               | 1.974.674,40                               |                   | 1.974.674,40D |
| 522920100 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE  |               | 1.974.674,40                               |                   | 1.974.674,40D |
| 522920101 | = EMISSAO DE EMPENHO             |               | 1.974.674,40                               |                   | 1.974.674,40D |
| 530000000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR      | 350.983,26D   |  |                   | 350.983,26D   |
| 532000000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS      | 350.983,26D   |  |                   | 350.983,26D   |
| 532200000 | = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A  | 30,00D        |  |                   | 30,00D        |
| 532700000 | = RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO  | 350.953,26D   |  |                   | 350.953,26D   |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ  | 350.983,26D   | 7.199.174,71                               | 13.960.929,19     | 7.112.737,74C |
| 620000000 | EXECUCAO DO ORCAMENTO            |               | 6.848.221,45                               | 13.609.975,93     | 6.761.754,48C |
| 622000000 | EXECUCAO DA DESPESA              |               | 6.848.221,45                               | 13.609.975,93     | 6.761.754,48C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO      |               | 5.221.408,57                               | 10.008.488,65     | 4.787.080,08C |
| 622110000 | CREDITO DISPONIVEL               |               | 3.594.595,69                               | 6.407.001,37      | 2.812.405,68C |
| 622110100 | = CREDITO DISPONIVEL             |               | 3.594.595,69                               | 6.407.001,37      | 2.812.405,68C |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO                |               | 1.626.812,88                               | 3.601.487,28      | 1.974.674,40C |
| 622130100 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |               | 832.058,17                                 | 1.974.674,40      | 1.142.616,23C |
| 622130300 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO    |               | 781.061,91                                 | 845.750,97        | 64.689,06C    |
| 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E  |               | 13.692,80                                  | 781.061,91        | 767.369,11C   |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC  |               | 1.626.812,88                               | 3.601.487,28      | 1.974.674,40C |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO               |               | 1.626.812,88                               | 3.601.487,28      | 1.974.674,40C |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO     |               | 1.626.812,88                               | 3.601.487,28      | 1.974.674,40C |
| 622920101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR            |               | 832.058,17                                 | 1.974.674,40      | 1.142.616,23C |
| 622920103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR    |               | 781.061,91                                 | 845.750,97        | 64.689,06C    |

Rapnel de Thuin  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
CNC/RJ Nº 117844/0-9

Rodrigo Ribalino Fraga  
CONTRADOR  
CNC/RJ Nº 117844/0-9

Marcos José de Rego Barros  
Diretor Administrativo e  
Financeiro - FAEZ  
Matrícula: 96466



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 18/06/2019 AS 12:57 \*

EXERCÍCIO: 2019  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: MAIO  
DATA : 18/06/2019  
PAG. : 4

| CONTA     | TITULO                           | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                  |                | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 622920104 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS    |                | 13.692,80              | 781.061,91        | 767.369,11C    |
| 630000000 | EEXECUCAO DE RESTOS A PAGAR      | 350.983,26C    | 350.953,26             | 350.953,26        | 350.983,26C    |
| 632000000 | EEXECUCAO DE RP PROCESSADOS      | 350.983,26C    | 350.953,26             | 350.953,26        | 350.983,26C    |
| 632100000 | = RP PROCESSADOS A PAGAR         | 350.983,26C    | 350.953,26             |                   | 30,00C         |
| 632200000 | = RP PROCESSADOS PAGOS           |                |                        | 350.953,26        | 350.953,26C    |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES              | 12.576.032,15D | 13.956.938,83          | 3.253.545,38      | 23.279.425,60D |
| 720000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA         | 57.889,85D     | 13.954.938,83          | 3.253.545,38      | 10.759.283,30D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO  | 57.889,85D     | 1.140.936,09           | 13.702,80         | 1.185.123,14D  |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE   | 57.889,85D     | 1.140.936,09           | 13.702,80         | 1.185.123,14D  |
| 721110000 | = RECURSOS ORDINARIOS            | 57.889,85D     | 1.140.936,09           | 13.702,80         | 1.185.123,14D  |
| 722000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA           |                | 12.814.002,74          | 3.239.842,58      | 9.574.160,16D  |
| 722100000 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR  |                | 12.814.002,74          | 3.239.842,58      | 9.574.160,16D  |
| 722110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRA       |                | 6.407.001,37           | 1.619.921,29      | 4.787.080,08D  |
| 722110100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA     |                | 6.407.001,37           |                   | 6.407.001,37D  |
| 722110900 | * = COTA DE DESPESA ANULADAS     |                |                        | 1.619.921,29      | 1.619.921,29C  |
| 722120000 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA     |                | 6.407.001,37           | 1.619.921,29      | 4.787.080,08D  |
| 722120100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA     |                | 6.407.001,37           | 1.619.921,29      | 4.787.080,08D  |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES                 | 12.518.142,30D | 2.000,00               |                   | 12.520.142,30D |
| 791000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, T  |                | 2.000,00               |                   | 2.000,00D      |
| 791200000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P  |                | 2.000,00               |                   | 2.000,00D      |
| 791210000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI  |                | 2.000,00               |                   | 2.000,00D      |
| 791210100 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS COM  |                | 2.000,00               |                   | 2.000,00D      |
| 792000000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC  | 12.518.142,30D |                        |                   | 12.518.142,30D |
| 800000000 | CONTROLES CREDORES               | 12.576.032,15C | 26.179.434,60          | 36.882.828,05     | 23.279.425,60C |
| 820000000 | EEXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN | 57.889,85C     | 26.179.434,60          | 36.880.828,05     | 10.759.283,30C |
| 821000000 | EEXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P | 57.889,85C     | 3.987.342,06           | 5.114.575,35      | 1.185.123,14C  |
| 821100000 | EEXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE  | 57.889,85C     | 3.987.342,06           | 5.114.575,35      | 1.185.123,14C  |
| 821110000 | = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC  | 304.307,10D    | 1.988.377,20           | 1.140.936,09      | 1.151.748,21D  |
| 821120000 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI  |                | 832.058,17             | 1.974.674,40      | 1.142.616,23C  |
| 821130000 | DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L  | 362.196,95C    | 1.153.203,89           | 860.028,77        | 69.021,83C     |
| 821130100 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID | 350.983,26C    | 1.132.015,17           | 845.750,97        | 64.719,06C     |
| 821130200 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID | 11.213,69C     | 21.188,72              | 14.277,80         | 4.302,77C      |
| 821140000 | = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO  |                | 13.702,80              | 1.138.936,09      | 1.125.233,29C  |
| 822000000 | EEXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE |                | 22.192.092,54          | 31.766.252,70     | 9.574.160,16C  |
| 822100000 | COTA DE DESPESA                  |                | 22.192.092,54          | 31.766.252,70     | 9.574.160,16C  |
| 822110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRAS      |                | 4.426.653,86           | 9.213.733,94      | 4.787.080,08C  |
| 822110100 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A   |                | 1.619.921,29           | 6.407.001,37      | 4.787.080,08C  |
| 822110300 | = COTA DE DESPESA FINANC DISPON  |                | 1.974.674,40           |                   | 1.974.674,40D  |
| 822110400 | = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH  |                | 832.058,17             | 1.974.674,40      | 1.142.616,23C  |
| 822110500 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM  |                |                        | 832.058,17        | 832.058,17C    |
| 822120000 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA     |                | 17.765.438,68          | 22.552.518,76     | 4.787.080,08C  |
| 822120100 | = COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR   |                | 5.761.292,01           | 6.487.001,37      | 725.709,36C    |
| 822120200 | = COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL  |                | 5.047.319,74           | 5.521.885,97      | 474.566,23C    |
| 822120300 | = COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F  |                | 3.355.339,65           | 4.967.319,74      | 1.611.980,09C  |
| 822120400 | = COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P  |                | 1.974.674,40           | 1.974.824,40      | 150,00C        |

**Rapnael de Thuin**  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
Matrícula: 36666

**Rodrigo Ribeiro Fraga**  
CONTADOR  
CRC/RJ Nº 117844/O-9

**Manoel José do Rego Barros**  
Diretor Administrativo e  
Financeiro - FME  
Matrícula: 36666

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 18/06/2019 AS 12:57 \*

EXERCÍCIO: 2019  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: MAIO  
DATA : 18/06/2019  
PAG. : 5

| CONTA     | TITULO                           | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                  |                | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 822120500 | = COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA   |                | 832.058,17             | 1.974.674,40      | 1.142.616,23C  |
| 822120600 | = COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDAD    |                | 781.061,91             | 845.750,97        | 64.689,06C     |
| 822120700 | = COTAS ORCAMENTARIA PAGA        |                | 13.692,80              | 781.061,91        | 767.369,11C    |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES                 | 12.518.142,30C |                        | 2.000,00          | 12.520.142,30C |
| 891000000 | EEXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO |                |                        | 2.000,00          | 2.000,00C      |
| 891200000 | EEXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE |                |                        | 2.000,00          | 2.000,00C      |
| 891210000 | EEXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI |                |                        | 2.000,00          | 2.000,00C      |
| 891210100 | = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT  |                |                        | 2.000,00          | 2.000,00C      |
| 892000000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC  | 12.518.142,30C |                        |                   | 12.518.142,30C |
| 892500000 | = RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER  | 12.518.142,30C |                        |                   | 12.518.142,30C |

RESUMO :

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| ATIVO   | = | 1.110.070,04D  |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                  | = | 806.700,92C    |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | = | 821.874,17D    |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              | = | 1.125.243,29C  |
| CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA | = | 7.112.737,74D  |
| CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM | = | 7.112.737,74C  |
| CONTROLES DEVEDORES                           | = | 23.279.425,60D |
| CONTROLES CREDORES                            | = | 23.279.425,60C |

**Manoel José do Rego Barros**  
Diretor Administrativo e  
Financeiro - FME  
Matrícula: 36666

**Rodrigo Ribeiro Fraga**  
CONTADOR  
CRC/RJ Nº 117844/O-9

**Rapnael de Thuin**  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
Matrícula: 36666

**Fundação Municipal da Infância e da Juventude**

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/06/2019 AS 10:29 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 10/06/2019 PAG.: 1

| CONTA     | TITULO                          | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------|--|-------------|
| 100000000 | ATIVO                           | 613.983,92D   | 4.959.508,32     | 5.045.585,63                             | 527.906,61D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE                | 296.157,75D   | 4.959.508,32     | 5.045.585,63                             | 210.080,44D |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 244.429,22D   | 2.143.737,76     | 2.229.613,07                             | 158.553,91D |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 244.429,22D   | 2.143.737,76     | 2.229.613,07                             | 158.553,91D |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 244.429,22D   | 2.143.737,76     | 2.229.613,07                             | 158.553,91D |
| 111120000 | BANCOS OUTRAS CONTAS            | 26.091,43D    | 1.666.991,94     | 1.693.083,37                             | 158.553,91D |
| 111120201 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 26.091,43D    | 1.666.991,94     | 1.693.083,37                             | 158.553,91D |
| 111119200 | APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT | 218.337,79D   | 476.745,82       | 536.529,70                               | 158.553,91D |
| 111119201 | = BANCO DO BRASIL S/A           | 218.337,79D   | 476.745,82       | 536.529,70                               | 158.553,91D |
| 113000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR | 49.526,53D    | 2.815.770,56     | 2.813.770,56                             | 51.526,53D  |
| 113100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | 12.000,00D    | 2.000,00         |  | 14.000,00D  |
| 113110000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | 12.000,00D    | 2.000,00         |  | 14.000,00D  |
| 113120000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS            | 12.000,00D    | 2.000,00         |  | 14.000,00D  |
| 113120201 | = SUPRIMENTO DE FUNDO           | 12.000,00D    | 2.000,00         |  | 14.000,00D  |
| 113800000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | 37.526,53D    | 2.813.770,56     | 2.813.770,56                             | 37.526,53D  |
| 113810000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | 37.526,53D    | 2.813.770,56     | 2.813.770,56                             | 37.526,53D  |
| 113810100 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS |               |                  |  |             |
| 113810102 | VALORES A CREDITAR              |               |                  |  |             |
| 113810103 | ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR    |               | 1.406.885,28     | 1.406.885,28                             |             |
| 113812900 | OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI | 37.526,53D    |                  |  | 37.526,53D  |
| 113812901 | = OUTROS CREDITO A RECEBER - EN | 37.526,53D    |                  |  | 37.526,53D  |
| 115000000 | ESTOQUES                        | 2.202,00D     |                  | 2.202,00                                 |             |
| 115600000 | ALMOXARIFADO                    | 2.202,00D     |                  | 2.202,00                                 |             |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO     | 2.202,00D     |                  | 2.202,00                                 |             |
| 115610100 | = MATERIAIS DE CONSUMO          | 2.202,00D     |                  | 2.202,00                                 |             |
| 120000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE            | 317.826,17D   |                  |  | 317.826,17D |
| 123000000 | IMOBILIZADO                     | 317.826,17D   |                  |  | 317.826,17D |
| 123100000 | BENS MOVEIS                     | 317.826,17D   |                  |  | 317.826,17D |
| 123110000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO        | 317.826,17D   |                  |  | 317.826,17D |
| 123111200 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC | 2.292,99D     |                  |  | 2.292,99D   |
| 123112400 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR | 2.340,00D     |                  |  | 2.340,00D   |
| 123113300 | EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO   | 2.910,00D     |                  |  | 2.910,00D   |
| 123113400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME | 29.120,20D    |                  |  | 29.120,20D  |
| 123113500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D | 65.311,88D    |                  |  | 65.311,88D  |
| 123114200 | MOBILIARIO EM GERAL             | 44.779,34D    |                  |  | 44.779,34D  |
| 123114800 | VEICULOS DIVERSOS               | 171.071,76D   |                  |  | 171.071,76D |
| 200000000 | PASSIVO E PRERMINIO LIQUIDO     | 613.983,92C   | 960.103,14       | 734.442,48                               | 388.323,26C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE              | 236.122,65C   | 960.103,14       | 734.442,48                               | 10.461,99C  |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A | 229.599,48C   | 957.758,67       | 732.142,48                               | 3.983,29C   |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | 229.599,48C   | 957.758,67       | 732.142,48                               | 3.983,29C   |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | 229.599,48C   | 957.758,67       | 732.142,48                               | 3.983,29C   |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC |               | 732.142,48       | 732.142,48                               |             |
| 213110101 | = FORNECEDORES E CREDORES       |               | 732.142,48       | 732.142,48                               |             |
| 213110200 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC | 229.599,48C   | 225.616,14       |  | 3.983,29C   |
| 213110201 | = FORNECEDORES E CREDORES EXERC | 229.599,48C   | 225.616,14       |  | 3.983,29C   |

Tesoureiro do CMPDCA

Sano Gimenes Azevedo Domingues  
Presidente da CMPDCA/FMIA  
Portaria nº 488/2019

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/06/2019 AS 10:29 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 10/06/2019 PAG.: 2

| CONTA     | TITULO                          | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL   |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------|--|---------------|
| 214000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | 56,62C        | 44,47            |  | 12,15C        |
| 214300000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | 56,62C        | 44,47            |  | 12,15C        |
| 214310000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | 56,62C        | 44,47            |  | 12,15C        |
| 214310100 | = I.S.S. A RECOLHER             | 56,62C        | 44,47            |  | 12,15C        |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 6.466,55C     | 2.300,00         | 2.300,00                                 | 6.466,55C     |
| 218800000 | VALORES RESTITUIVEIS            | 6.466,55C     |                  |  | 6.466,55C     |
| 218810000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID | 6.466,55C     |                  |  | 6.466,55C     |
| 218810400 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS         | 6.466,55C     |                  |  | 6.466,55C     |
| 218810499 | OUTROS DEPOSITOS                | 6.466,55C     |                  |  | 6.466,55C     |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO |               | 2.300,00         | 2.300,00                                 |               |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO |               | 2.300,00         | 2.300,00                                 |               |
| 218910100 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO |               | 2.300,00         | 2.300,00                                 |               |
| 218910102 | = DIARIAS A PAGAR               |               | 300,00           | 300,00                                   |               |
| 218910103 | = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA |               | 2.000,00         | 2.000,00                                 |               |
| 230000000 | PATRIMONIO LIQUIDO              | 377.861,27C   |                  |  | 377.861,27C   |
| 231000000 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC | 120.517,97C   |                  |  | 120.517,97C   |
| 231100000 | PATRIMONIO SOCIAL               | 120.517,97C   |                  |  | 120.517,97C   |
| 231110000 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA | 120.517,97C   |                  |  | 120.517,97C   |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS           | 257.343,30C   |                  |  | 257.343,30C   |
| 237100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 257.343,30C   |                  |  | 257.343,30C   |
| 237110000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 7.863.834,40D |                  |  | 7.863.834,40D |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC | 7.863.834,40D |                  |  | 7.863.834,40D |
| 237120000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 8.121.177,70C |                  |  | 8.121.177,70C |
| 237120200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC | 8.121.177,70C |                  |  | 8.121.177,70C |
| 300000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |               | 1.670.560,88     | 1.670.560,88D                            |               |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO |               | 12.502,00        | 12.502,00                                |               |
| 331000000 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO     |               | 2.202,00         | 2.202,00                                 |               |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAIS            |               | 2.202,00         | 2.202,00                                 |               |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID |               | 2.202,00         | 2.202,00                                 |               |
| 331110100 | CONSUMO DE MATERIAIS            |               | 2.202,00         | 2.202,00                                 |               |
| 331110101 | = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR |               | 2.202,00         | 2.202,00                                 |               |
| 332000000 | SERVICOS                        | 10.000,00     |                  | 10.000,00                                |               |
| 332100000 | DIARIAS                         | 300,00        |                  | 300,00                                   |               |
| 332110000 | DIARIAS - CONSOLIDACAO          | 300,00        |                  | 300,00                                   |               |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL           | 300,00        |                  | 300,00                                   |               |
| 332110101 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA | 10.000,00     |                  | 10.000,00                                |               |
| 332200000 | SERVICOS TERCEIROS - PF         | 10.000,00     |                  | 10.000,00                                |               |
| 332210000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO | 10.000,00     |                  | 10.000,00                                |               |
| 332210100 | SERVICOS TERCEIROS - PF         | 10.000,00     |                  | 10.000,00                                |               |
| 332210106 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 10.000,00     |                  | 10.000,00                                |               |
| 350000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON | 1.658.058,88  |                  | 1.658.058,88D                            |               |
| 351000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT | 935.916,40    |                  | 935.916,40D                              |               |
| 351200000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | 935.916,40    |                  | 935.916,40D                              |               |
| 351220000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | 935.916,40    |                  | 935.916,40D                              |               |
| 351220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO   |               | 935.916,40       | 935.916,40D                              |               |

Tesoureiro do CMPDCA

Sano Gimenes Azevedo Domingues  
Presidente da CMPDCA/FMIA  
Portaria nº 488/2019

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



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/06/2019 AS 10:29 \*  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2019 OPCAO : 3  
 REFERENCIA: MAIO  
 DATA : 10/06/2019 PAG.: 3

| CONTA     | TITULO                          | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL   |
|-----------|---------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 351220801 | = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO |               | 935.916,40                                 |                   | 935.916,40D   |
| 353000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P |               | 722.142,48                                 |                   | 722.142,48D   |
| 353100000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P |               | 722.142,48                                 |                   | 722.142,48D   |
| 353110000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P |               | 722.142,48                                 |                   | 722.142,48D   |
| 353110200 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P |               | 722.142,48                                 |                   | 722.142,48D   |
| 353110201 | = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN |               | 722.142,48                                 |                   | 722.142,48D   |
| 400000000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV |               | 281.377,06                                 | 2.091.521,29      | 1.810.144,23C |
| 440000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT |               |  | 955,91            | 955,91C       |
| 445000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR |               |  | 955,91            | 955,91C       |
| 445100000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR |               |  | 955,91            | 955,91C       |
| 445110000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR |               |  | 955,91            | 955,91C       |
| 445110100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR |               |  | 955,91            | 955,91C       |
| 450000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC |               | 281.377,06                                 | 2.085.611,36      | 1.804.234,30C |
| 451000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT |               | 281.377,06                                 | 2.085.611,36      | 1.804.234,30C |
| 451100000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A |               | 281.377,06                                 | 1.139.199,96      | 857.822,90C   |
| 451120000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A |               | 281.377,06                                 | 1.139.199,96      | 857.822,90C   |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS    |               | 281.377,06                                 | 1.139.199,96      | 857.822,90C   |
| 451120201 | = REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS  |               | 281.377,06                                 | 1.139.199,96      | 857.822,90C   |
| 451200000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE |               |  | 946.411,40        | 946.411,40C   |
| 451220000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE |               |  | 946.411,40        | 946.411,40C   |
| 451220801 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO    |               |  | 946.411,40        | 946.411,40C   |
| 490000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS   |               |  | 4.954,02          | 4.954,02C     |
| 499000000 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS |               |  | 4.954,02          | 4.954,02C     |
| 499900000 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT |               |  | 4.954,02          | 4.954,02C     |
| 499910000 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT |               |  | 4.954,02          | 4.954,02C     |
| 499919900 | OUTRAS RECEITAS                 |               |  | 4.954,02          | 4.954,02C     |
| 499919999 | OUTRAS                          |               |  | 4.954,02          | 4.954,02C     |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE | 229.599,48D   | 7.318.702,02                               | 917.972,93        | 6.630.328,57D |
| 520000000 | ORCAMENTO APROVADO              |               | 7.318.702,02                               | 917.972,93        | 6.400.729,09D |
| 521000000 | PREVISAO DA RECEITA             |               | 12.000,00                                  |                   | 12.000,00D    |
| 521100000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA     |               | 12.000,00                                  |                   | 12.000,00D    |
| 521110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA B |               | 12.000,00                                  |                   | 12.000,00D    |
| 522000000 | FIXACAO DA DESPESA              |               | 7.306.702,02                               | 917.972,93        | 6.388.729,09D |
| 522100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA            |               | 4.445.919,97                               | 886.562,93        | 3.559.357,04D |
| 522110000 | DOTACAO INICIAL                 |               | 3.487.731,61                               |                   | 3.487.731,61D |
| 522110100 | = CREDITO INICIAL               |               | 3.487.731,61                               |                   | 3.487.731,61D |
| 522120000 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C |               | 521.971,14                                 |                   | 521.971,14D   |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR |               | 521.971,14                                 |                   | 521.971,14D   |
| 522120103 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE  |               | 521.971,14                                 |                   | 521.971,14D   |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D  |               | 436.217,22                                 | 886.562,93        | 450.345,71C   |
| 522190400 | * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES |               | 436.217,22                                 | 886.562,93        | 450.345,71C   |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC |               | 2.860.782,05                               | 31.410,00         | 2.829.372,05D |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSAO            |               | 2.860.782,05                               | 31.410,00         | 2.829.372,05D |
| 522920100 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE |               | 2.860.782,05                               | 31.410,00         | 2.829.372,05D |

*[Assinatura]*  
 Tesoureiro do CMPDCA

Sana Gimenes Alvarenga Domingues  
 Presidente do CMPDCA/FMIA  
 Portaria nº 488/2019

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/06/2019 AS 10:29 \*  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2019 OPCAO : 3  
 REFERENCIA: MAIO  
 DATA : 10/06/2019 PAG.: 4

| CONTA     | TITULO                          | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL    |
|-----------|---------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------|
| 522920101 | = EMISSAO DE EMPENHO            |               | 2.860.782,05                               |                   | 2.860.782,05D  |
| 522920109 | * = ANULACAO DE EMPENHO         |               |  | 31.410,00         | 31.410,00C     |
| 530000000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR     | 229.599,48D   |  |                   | 229.599,48D    |
| 532000000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS     | 229.599,48D   |  |                   | 229.599,48D    |
| 532700000 | = RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO | 229.599,48D   |  |                   | 229.599,48D    |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ | 229.599,48C   | 6.979.461,02                               | 13.380.190,11     | 6.630.328,57C  |
| 620000000 | EXECUCAO DO ORCAMENTO           |               | 6.753.844,83                               | 13.154.573,92     | 6.400.729,09C  |
| 621000000 | EXECUCAO DA RECEITA             |               | 5.909,93                                   | 17.909,93         | 12.000,00C     |
| 621100000 | = RECEITA A REALIZAR            |               | 5.909,93                                   | 12.000,00         | 6.090,07C      |
| 621200000 | = RECEITA REALIZADA             |               |  | 5.909,93          | 5.909,93C      |
| 622000000 | EXECUCAO DA DESPESA             |               | 6.747.934,90                               | 13.136.663,99     | 6.388.729,09C  |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO     |               | 5.247.639,94                               | 8.806.996,98      | 3.559.357,04C  |
| 622110000 | CREDITO DISPONIVEL              |               | 3.747.344,98                               | 4.477.329,97      | 729.984,99C    |
| 622110100 | = CREDITO DISPONIVEL            |               | 3.747.344,98                               | 4.477.329,97      | 729.984,99C    |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO               |               | 1.500.294,96                               | 4.329.667,01      | 2.829.372,05C  |
| 622130100 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  |               | 765.852,48                                 | 2.860.782,05      | 2.094.929,57C  |
| 622130300 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO   |               | 734.442,48                                 | 734.442,48        | 734.442,48C    |
| 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E |               | 734.442,48                                 | 734.442,48        | 734.442,48C    |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC |               | 1.500.294,96                               | 4.329.667,01      | 2.829.372,05C  |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO              |               | 1.500.294,96                               | 4.329.667,01      | 2.829.372,05C  |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO    |               | 1.500.294,96                               | 4.329.667,01      | 2.829.372,05C  |
| 622920101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR           |               | 765.852,48                                 | 2.860.782,05      | 2.094.929,57C  |
| 622920103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |               | 734.442,48                                 | 734.442,48        | 734.442,48C    |
| 622920104 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS   |               |  | 734.442,48        | 734.442,48C    |
| 630000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR      | 229.599,48C   | 225.616,19                                 | 225.616,19        | 229.599,48C    |
| 632000000 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS      | 229.599,48C   | 225.616,19                                 | 225.616,19        | 229.599,48C    |
| 632100000 | = RP PROCESSADOS A PAGAR        | 229.599,48C   | 225.616,19                                 | 225.616,19        | 3.983,29C      |
| 632200000 | = RP PROCESSADOS PAGOS          |               |  | 225.616,19        | 225.616,19C    |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES             | 1.070.134,29D | 11.002.649,98                              | 2.068.480,11      | 10.004.304,16D |
| 720000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA        | 281.955,75D   | 10.997.361,23                              | 2.054.502,92      | 9.224.814,06D  |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 281.955,75D   | 2.093.521,29                               | 281.377,06        | 2.094.099,98D  |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE  | 281.955,75D   | 2.093.521,29                               | 281.377,06        | 2.094.099,98D  |
| 721110000 | = RECURSOS ORDINARIOS           | 281.955,75D   | 2.093.521,29                               | 281.377,06        | 2.094.099,98D  |
| 722000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA          |               | 8.903.839,94                               | 1.773.125,86      | 7.130.714,08D  |
| 722100000 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR |               | 8.903.839,94                               | 1.773.125,86      | 7.130.714,08D  |
| 722110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRA      |               | 4.457.919,97                               | 886.562,93        | 3.571.357,04D  |
| 722110100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA    |               | 4.021.702,75                               |                   | 4.021.702,75D  |
| 722110900 | * = COTA DE DESPESA ANULADAS    |               | 436.217,22                                 | 886.562,93        | 450.345,71C    |
| 722120000 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA    |               | 4.445.919,97                               | 886.562,93        | 3.559.357,04D  |
| 722120100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA    |               | 4.445.919,97                               | 886.562,93        | 3.559.357,04D  |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES                | 788.178,54D   | 5.288,75                                   | 13.977,19         | 779.490,10D    |
| 791000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, T | 12.000,00D    | 2.000,00                                   |                   | 14.000,00D     |
| 791200000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P | 12.000,00D    | 2.000,00                                   |                   | 14.000,00D     |
| 791210000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPER | 12.000,00D    | 2.000,00                                   |                   | 14.000,00D     |
| 791210100 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON | 12.000,00D    | 2.000,00                                   |                   | 14.000,00D     |

*[Assinatura]*  
 Tesoureiro do CMPDCA

Sana Gimenes Alvarenga Domingues  
 Presidente do CMPDCA/FMIA  
 Portaria nº 488/2019

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



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 10/06/2019 AS 10:29 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA : 10/06/2019 PAG.: 5

| CONTA     | TITULO                          | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL    |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------|---|----------------|
| 792000000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC | 776.178,54D   |                  | 3.288,75                                    | 765.490,10D    |
| 800000000 | CONTROLES CREDITORES            | 1.070.134,29C | 25.141.126,47    | 34.075.296,34                               | 10.004.304,16C |
| 820000000 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN | 281.955,75C   | 25.127.149,28    | 34.070.007,59                               | 9.224.814,06C  |
| 821000000 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P | 281.955,75C   | 5.804.031,13     | 7.616.175,36                                | 2.094.099,98C  |
| 821100000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE  | 281.955,75C   | 5.804.031,13     | 7.616.175,36                                | 2.094.099,98C  |
| 821110000 | = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC | 45.833,10C    | 4.078.075,51     | 2.124.931,29                                | 1.907.311,12D  |
| 821120000 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI |               | 765.852,48       | 2.860.782,05                                | 2.094.929,57C  |
| 821130000 | DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L | 236.122,65C   | 960.103,14       | 734.442,48                                  | 10.461,99C     |
| 821130100 | = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID | 229.599,48C   | 960.058,67       | 734.442,48                                  | 3.983,29C      |
| 821130200 | = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID | 56,62C        | 44,47            |   | 12,15C         |
| 821130300 | = DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/ | 6.466,55C     |                  |   | 6.466,55C      |
| 821140000 | = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO |               |                  | 1.896.019,54                                | 1.896.019,54C  |
| 822000000 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE |               | 19.323.118,15    | 26.453.832,23                               | 7.130.714,08C  |
| 822100000 | COTA DE DESPESA                 |               | 19.323.118,15    | 26.453.832,23                               | 7.130.714,08C  |
| 822110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRAS     |               | 4.513.197,46     | 8.084.554,50                                | 3.571.357,04C  |
| 822110100 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A  |               | 886.562,93       | 4.457.919,97                                | 3.571.357,04C  |
| 822110300 | = COTA DE DESPESA FINANC DISPON |               | 2.860.782,05     | 31.410,00                                   | 2.829.372,05D  |
| 822110400 | = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH |               | 765.852,48       | 2.860.782,05                                | 2.094.929,57C  |
| 822110500 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM |               |                  | 734.442,48                                  | 734.442,48C    |
| 822120000 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA    |               | 14.809.920,69    | 18.369.277,73                               | 3.559.357,04C  |
| 822120100 | = COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR  |               | 3.752.803,00     | 4.447.919,97                                | 695.116,97C    |
| 822120200 | = COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL |               | 3.061.751,27     | 3.074.568,79                                | 12.817,52C     |
| 822120300 | = COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F |               | 3.343.473,59     | 3.350.567,09                                | 7.093,50C      |
| 822120400 | = COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P |               | 3.151.597,87     | 3.166.554,87                                | 14.957,00C     |
| 822120500 | = COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA  |               | 765.852,48       | 2.860.782,05                                | 2.094.929,57C  |
| 822120600 | = COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA  |               | 734.442,48       | 734.442,48                                  |                |
| 822120700 | = COTAS ORCAMENTARIA PAGA       |               |                  | 734.442,48                                  | 734.442,48C    |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES                | 788.178,54C   | 13.977,19        | 5.288,75                                    | 779.490,10C    |
| 891000000 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO | 12.000,00C    |                  | 2.000,00                                    | 14.000,00C     |
| 891200000 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE | 12.000,00C    |                  | 2.000,00                                    | 14.000,00C     |
| 891210000 | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | 12.000,00C    |                  | 2.000,00                                    | 14.000,00C     |
| 891210100 | = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT | 12.000,00C    |                  | 2.000,00                                    | 14.000,00C     |
| 892000000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC | 776.178,54C   | 13.977,19        | 3.288,75                                    | 765.490,10C    |
| 892500000 | = RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER | 776.178,54C   | 13.977,19        | 3.288,75                                    | 765.490,10C    |

RESUMO :

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| ATIVO   | = | 527.906,61D    |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                  | = | 388.323,26C    |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | = | 1.670.560,88D  |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              | = | 1.810.144,23C  |
| CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA | = | 6.630.328,57D  |
| CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM | = | 6.630.328,57C  |
| CONTROLES DEVEDORES                           | = | 10.004.304,16D |
| CONTROLES CREDITORES                          | = | 10.004.304,16C |

**Bráz Eudes Vilela**  
Contador CRC-MG 038742/01-RJ  
CPF: 079.580.216-15

**Tesoureiro da CPM/DOCA**

**Sano Gimenes Alvarenga Domingues**  
Presidente da CPM/DOCA/FMIA  
Portaria nº 488/2019

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

MTT - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

CADEP - Comissão de Análise de Defesa Prévia

RESULTADOS DE PROCESSOS - JUNHO/2019

|         |           |            |
|---------|-----------|------------|
| 1302/19 | H29507983 | INDEFERIDO |
| 1320/19 | H29475490 | INDEFERIDO |
| 1322/19 | H29509463 | INDEFERIDO |
| 1327/19 | H29508656 | DEFERIDO   |
| 1331/19 | H29509766 | DEFERIDO   |
| 1332/19 | H29509913 | INDEFERIDO |
| 1333/19 | H29511043 | INDEFERIDO |
| 1334/19 | H29503000 | DEFERIDO   |
| 1337/19 | H29510018 | DEFERIDO   |
| 1338/19 | H29507967 | INDEFERIDO |
| 1339/19 | H29510188 | INDEFERIDO |
| 1353/19 | H29508764 | DEFERIDO   |
| 1354/19 | H29510167 | INDEFERIDO |
| 1355/19 | H29509551 | INDEFERIDO |
| 1356/19 | H29509467 | DEFERIDO   |
| 1357/19 | H29509571 | INDEFERIDO |
| 1360/19 | H29336862 | INDEFERIDO |
| 1361/19 | H29507995 | INDEFERIDO |
| 1362/19 | H29508693 | INDEFERIDO |
| 1363/19 | H29511862 | DEFERIDO   |
| 1364/19 | H29511863 | DEFERIDO   |
| 1365/19 | H29509942 | INDEFERIDO |
| 1366/19 | H29511938 | INDEFERIDO |
| 1370/19 | H29509905 | DEFERIDO   |
| 1372/19 | H29511836 | INDEFERIDO |
| 1373/19 | H29510431 | INDEFERIDO |
| 1382/19 | H29511121 | DEFERIDO   |

|         |           |            |
|---------|-----------|------------|
| 1383/19 | H29509431 | INDEFERIDO |
| 1384/19 | H29507474 | INDEFERIDO |
| 1385/19 | H29505692 | DEFERIDO   |
| 1386/19 | H29352863 | INDEFERIDO |
| 1387/19 | H29503198 | INDEFERIDO |
| 1389/19 | H29355933 | DEFERIDO   |
| 1390/19 | H29355696 | INDEFERIDO |
| 1393/19 | H29511136 | INDEFERIDO |
| 1395/19 | H29510277 | INDEFERIDO |
| 1397/19 | H29512319 | DEFERIDO   |
| 1398/19 | H29511130 | INDEFERIDO |
| 1400/19 | H29511336 | DEFERIDO   |
| 1401/19 | H29508692 | DEFERIDO   |
| 1402/19 | H29509196 | INDEFERIDO |
| 1404/19 | H29481588 | DEFERIDO   |
| 1405/19 | H29509075 | INDEFERIDO |
| 1406/19 | H29509683 | INDEFERIDO |
| 1409/19 | H29510756 | DEFERIDO   |
| 1415/19 | H29512723 | INDEFERIDO |
| 1416/19 | H29510455 | INDEFERIDO |
| 1418/19 | H29511824 | DEFERIDO   |
| 1419/19 | H29510623 | DEFERIDO   |
| 1420/19 | H29511423 | INDEFERIDO |
| 1426/19 | H29512122 | INDEFERIDO |
| 1429/19 | H29511321 | INDEFERIDO |
| 1430/19 | H29508459 | INDEFERIDO |
| 1432/19 | H29510324 | DEFERIDO   |
| 1439/19 | H29510565 | INDEFERIDO |
| 1440/19 | H29510566 | INDEFERIDO |
| 1441/19 | H29512802 | INDEFERIDO |
| 1448/19 | H29511925 | DEFERIDO   |
| 1449/19 | H29347048 | INDEFERIDO |
| 1450/19 | H29509690 | INDEFERIDO |

|         |           |            |
|---------|-----------|------------|
| 1451/19 | H29512315 | INDEFERIDO |
| 1459/19 | H29497404 | INDEFERIDO |
| 1460/19 | H29482819 | INDEFERIDO |
| 1461/19 | H29512130 | INDEFERIDO |
| 1462/19 | H29511019 | INDEFERIDO |
| 1463/19 | H29509198 | INDEFERIDO |
| 1464/19 | H29510347 | INDEFERIDO |
| 1465/19 | H29509572 | INDEFERIDO |
| 1466/19 | H29511716 | INDEFERIDO |
| 1467/19 | H29481095 | DEFERIDO   |
| 1468/19 | H29481094 | DEFERIDO   |
| 1474/19 | H29472913 | INDEFERIDO |
| 1477/19 | H29473210 | DEFERIDO   |
| 1489/19 | H29513110 | DEFERIDO   |
| 1492/19 | H29509224 | INDEFERIDO |
| 1493/19 | H29506643 | INDEFERIDO |
| 1496/19 | H29487718 | INDEFERIDO |
| 1509/19 | H29510280 | INDEFERIDO |
| 1510/19 | H29511646 | INDEFERIDO |
| 1514/19 | H29511674 | INDEFERIDO |
| 1515/19 | H29512134 | INDEFERIDO |
| 1522/19 | H29512815 | INDEFERIDO |
| 1523/19 | H29506340 | INDEFERIDO |
| 1524/19 | H29512322 | INDEFERIDO |
| 1526/19 | H29509840 | INDEFERIDO |
| 1528/19 | H29511408 | DEFERIDO   |
| 1529/19 | H29510615 | INDEFERIDO |
| 1530/19 | H29511056 | INDEFERIDO |
| 1531/19 | H29500931 | INDEFERIDO |
| 1532/19 | H29510915 | INDEFERIDO |
| 1533/19 | H29512120 | INDEFERIDO |
| 1544/19 | H29510757 | INDEFERIDO |
| 1545/19 | H29512601 | INDEFERIDO |
| 1546/19 | H29511675 | INDEFERIDO |
| 1547/19 | H29510622 | INDEFERIDO |
| 1548/19 | H29510767 | DEFERIDO   |
| 1555/19 | H29509377 | INDEFERIDO |
| 1473/19 | H29511644 | DEFERIDO   |
| 1556/19 | H29511979 | INDEFERIDO |
| 1560/19 | H29510378 | INDEFERIDO |
| 1563/19 | H29509443 | INDEFERIDO |
| 1583/19 | H29512269 | INDEFERIDO |
| 1587/19 | H29512425 | INDEFERIDO |
| 1594/19 | H29470574 | DEFERIDO   |
| 1595/19 | H29512234 | DEFERIDO   |
| 1603/19 | H29512746 | INDEFERIDO |
| 1613/19 | H29513007 | DEFERIDO   |
| 1615/19 | H29510781 | INDEFERIDO |
| 1616/19 | H29511272 | INDEFERIDO |
| 1617/19 | H29492279 | DEFERIDO   |
| 1618/19 | H29510474 | INDEFERIDO |
| 1619/19 | H29511364 | DEFERIDO   |
| 1621/19 | H29512512 | INDEFERIDO |
| 1622/19 | H29510789 | INDEFERIDO |
| 1623/19 | H29511421 | INDEFERIDO |
| 1624/19 | H29512516 | INDEFERIDO |
| 1625/19 | H29510445 | INDEFERIDO |
| 1626/19 | H29512433 | INDEFERIDO |
| 1627/19 | H29512839 | INDEFERIDO |
| 1634/19 | H29511621 | INDEFERIDO |
| 1636/19 | H29512000 | DEFERIDO   |
| 1638/19 | H29483425 | INEFERIDO  |
| 1652/19 | H29506846 | INDEFERIDO |
| 1655/19 | H29512836 | INDEFERIDO |
| 1656/19 | H29510473 | INDEFERIDO |
| 1670/19 | H29331852 | DEFERIDO   |
| 1671/19 | H29457526 | INDEFERIDO |
| 1672/19 | H29457527 | DEFERIDO   |
| 1682/19 | H29359411 | INDEFERIDO |

Campos dos Goytacazes, 27 de Junho 2019

**JONATHAN CAROLINO ALVES**  
PRESIDENTE DA CADEP

**Comissão Permanente de Licitação**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES**

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Esportes, "in fine" com fulcro no Art. 4º da lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2019, discriminada abaixo:

**Objeto:** Aquisição de camisas em malha PV, sob demanda, para atender as necessidades dos projetos da Fundação Municipal de Esportes - FME.

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** 11 de julho de 2019, às 15h (quinze horas).

O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, a saber, <https://campos.ri.gov.br/licitacoes.php> ou poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 28 de junho de 2019.

**Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior**  
Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 006-A/2019**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 006-A/2019, discriminada abaixo:

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoração individual externa de dose absorvida, durante a jornada de trabalho, por funcionários expostos à radiação ionizante, pertencentes à Fundação Municipal de Saúde.

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** 12 de julho de 2019, às 10h (dez horas).

O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, a saber, <https://campos.ri.gov.br/licitacoes.php> ou poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefones nº (22) 98175-2073 e 98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 28 de junho de 2019.

**José Dalton de Souza Pinto Filho**  
Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - SRP**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 014/2019, conforme discriminado abaixo:

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de dietas enterais para abastecer o serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarus, pertencentes à Fundação Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses.

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** 12 de julho de 2019, às 10h (dez horas).

O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, a saber, <https://campos.ri.gov.br/licitacoes.php> ou poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 28 de junho de 2019.

**Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior**  
Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-B/2018**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 047-B/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos de otorrinolaringologia visando atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes, marcada para o dia 28 de junho de 2019, às 10h, foi considerada DESERTA, uma vez que não acudiram interessados na referida sessão.

Campos dos Goytacazes, 28 de junho de 2019.

**Eferson Rodrigues Faisca**  
Pregoeiro



**HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO 003/2019**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 003/2019, processo nº 2019.099.000027-5-PR, cujo objeto é a o registro de preços para futura e eventual aquisição de material descartável (VHS e coleta), em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às licitantes vencedoras do pregão em tela, a saber:

**CENACLIN – CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA COMUNIDADE LTDA EPP**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 08.955.137/0001-01 com registro nos itens 06 e 07;

**GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 71.957.310/0001-47, com registro nos itens 03, 04, 05 e 08; e

**LABBRAX DIAGNÓSTICA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 39.808.530/0001-04, com registro nos itens 09, 10 e 14.

**PUBLIQUE-SE.**

Em 07 de junho de 2019.

**Dr. Abdu Neme Jorge Makluf Neto**  
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

**HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO 046/2018**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP nº 046/2018, processo nº 2018.099.000093-1-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos para atender aos serviços de videolaparoscopia da Fundação Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à licitante vencedora do pregão em tela, a saber, **MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 12.035.062/0001-18, com registro nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 e 19.

**PUBLIQUE-SE.**

Em 14 de junho de 2019.

**Dr. Abdu Neme Jorge Makluf Neto**  
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019**

A Fundação Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 31.506.306/0001-48, com sede na Rua Rocha Leão, nº. 02 - Bairro Caju - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os itens referentes às Atas de Registro de Preços nº. 020/2019, 021/2019 e 022/2019, relacionadas ao Pregão Presencial nº 003/2019, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material descartável (VHS e coleta), durante o período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS**

| ITEM   | D E S C R I Ç Ã O<br>(Conforme especificações do item 3 do Termo de Referência) | UNID. | QUANT.  | MARCA    | VALOR UNITÁRIO | EMPRESA VENCEDORA  |
|--|---|-------|---------|----------|----------------|--|
| 1<br>Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)   | Agulha para coleta a vácuo 25 x 0,7 mm  | UNID. | 20.000  |          |                | FRUSTRADO  |
| 2<br>Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)   | Agulha para coleta a vácuo 25 x 0,8 mm -  | UNID. | 30.000  |          |                | FRUSTRADO  |
| 3<br>Cota Principal (art. 48, III, LC nº 123/06) | Tubo para coleta de sangue à vácuo com citrato de sódio 1,8 a 2 ml              | UNID. | 95.000  | VACUETTE | R\$0,47        | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP (71.957.310/0001-47) |
| 4<br>Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06) | Tubo para coleta de sangue à vácuo com citrato de sódio 1,8 a 2 ml              | UNID. | 5.000   | VACUETTE | R\$0,47        | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP (71.957.310/0001-47) |
| 5<br>Cota Principal (art. 48, III, LC nº 123/06) | Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA k3 2 ml                                 | UNID. | 285.000 | VACUETTE | R\$0,34        | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP (71.957.310/0001-47) |
| 6<br>Cota Reservada (art. 48, III, LC nº 123/06) | Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA k3 2 ml                                 | UNID. | 15.000  | VACUETTE | R\$0,84        | CENACLIN – CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA COMUNIDADE LTDA EPP (08.955.137/0001-01) |
| 7<br>Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)   | Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA k3 4 ml                                 | UNID. | 20.000  | BIOCON   | R\$0,89        | CENACLIN – CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA COMUNIDADE LTDA EPP (08.955.137/0001-01) |
| 8<br>Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06) | Tubo para coleta de sangue a vácuo gel separador 5 ml                           | UNID. | 380.000 | VACUETTE | R\$0,57        | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP (71.957.310/0001-47) |
| 9<br>Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06) | Tubo para coleta de sangue a vácuo gel separador 5 ml                           | UNID. | 20.000  | BD       | R\$0,75        | LABBRAX DIAGNÓSTICA LTDA (39.808.530/0001-04)                                      |
| 10<br>Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)  | Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 2 ml                                | UNID. | 2.400   | BD       | R\$0,68        | LABBRAX DIAGNÓSTICA LTDA (39.808.530/0001-04)                                      |
| 11<br>Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)  | Microcoletores de sangue – EDTA – K3  | UNID. | 10.000  |          |                | FRUSTRADO  |
| 12<br>Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)  | Microcoletores de sangue – Citrato de Sódio                                     | UNID. | 10.000  |          |                | FRUSTRADO  |
| 13<br>Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)  | Tubo para coleta de sangue à vácuo com  | UNID. | 30.000  |          |                | FRUSTRADO  |
| 14<br>Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)  | Tubo para coleta de sangue a vácuo siliconizado                                 | UNID. | 1.000   | BD       | R\$0,46        | LABBRAX DIAGNÓSTICA LTDA (39.808.530/0001-04)                                      |
| 15<br>Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)  | Tubo para coleta a vácuo para VHS   | UNID. | 10.000  |          |                | FRUSTRADO  |

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 07 de junho de 2019.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018**

A Fundação Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 31.506.306/0001-48, com sede na Rua Rocha Leão, nº. 02 - Bairro Caju - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os itens referentes à Ata de Registro de Preços nº. 024/19, relacionada ao Pregão Presencial nº 046/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos para atender aos serviços de videolaparoscopia da Fundação Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS**

| ITEM | DESCRIÇÃO<br>(Conforme especificações do item 3 do Termo de Referência) | QUANT. | UNID. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | EMPRESA VENCEDORA |
|------|---|--------|-------|-------|----------------|-------------------|
|------|---|--------|-------|-------|----------------|-------------------|

|    |  |    |      |            |              |  |
|----|--|----|------|------------|--------------|--|
| 1  | TROCATER PONTA PIRAMIDAL 10 MM   | 8  | unid | Bhiosupply | R\$ 230,00   | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 2  | TROCATER PONTA PIRAMIDAL 05MM  | 12 | unid | Bhiosupply | R\$ 230,00   | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 3  | CÂNULA DE VERESS 120 MM  | 4  | unid | Bhiosupply | R\$ 550,00   | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 4  | BAINHA DE JANELA 10 MM 11 CM.  | 4  | unid | Bhiosupply | R\$ 1.060,00 | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 5  | BAINHA DE JANELA 05 MM 11 CM   | 4  | unid | Bhiosupply | R\$ 1.060,00 | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 6  | TROCATER PONTA PROTEGIDA 10 MM -   | 2  | unid | Bhiosupply | R\$ 1.100,00 | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 7  | CÂNULA DE DISSECÇÃO COM GANCHO ÂNGULO RETO 5MMX 36CM                                   | 6  | unid | Bhiosupply | R\$ 650,00   | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 8  | PINÇA APREENSÃO 2X4 DENTE 5MM, 36 CM   | 10 | unid | Bhiosupply | R\$ 1.920,00 | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 9  | PINÇA APREENSÃO ESPECIAL PARA VESÍCULA 5MM, 36 CM                                      | 9  | unid | Bhiosupply | R\$ 1.920,00 | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 10 | PINÇA DISSECÇÃO MARYLAND -   | 7  | unid | Bhiosupply | R\$ 1.920,00 | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 11 | TESOURA METZENBAUM CURVA   | 16 | unid | Bhiosupply | R\$ 1.920,00 | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 12 | PINÇA APREENSÃO ESPECIAL FUNDO VESÍCULA FENESTRADA SERRILHADA 5MM, 36 CM               | 10 | unid | Bhiosupply | R\$ 1.920,00 | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 13 | APLICADOR DE CLIPS MEDIUM LARGE 10 MM, 36 CM   | 7  | unid | Bhiosupply | R\$ 2.740,00 | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 14 | TUBO PARA ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO 5 MM, 36 CM SEM VÁLVULA                                | 7  | unid | Bhiosupply | R\$ 200,00   | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 15 | TUBO PARA ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO 10 MM, 36 CM SEM VÁLVULA                               | 6  | unid | Bhiosupply | R\$ 200,00   | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 16 | PORTA AGULHAS CURVO A DIREITA  | 6  | unid |            | *Frustrado   |  |
| 17 | CONTRA PORTA AGULHAS   | 6  | unid |            | *Frustrado   |  |
| 18 | REDUTOR REDUTOR LAPAROSCÓPICO Ø10,5 X 5,5MM, COMPRIMENTO 115MM. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. | 6  | unid | Bhiosupply | R\$ 250,00   | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |
| 19 | PINÇA DE APREENSÃO INTESTINAL COM MANOPLA SEM CREMALHEIRA                              | 8  | unid | Bhiosupply | R\$ 1.750,00 | MEDICALDECK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 12.035.062/0001-18) |

\* Item frustrado pelo fato do(s) licitante(s) ter ofertado valores acima do estimado pela FMS.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 14 de junho de 2019.

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

## Câmara Municipal

### AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede à Av. Alberto Torres, 334 – Centro, em Campos dos Goytacazes-RJ, Tel. (22) 2101-6350, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público e comunica aos interessados que fará continuidade da licitação de Tomada de Preços de nº 001/19 para abertura do envelope 02.

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019**

**TIPO: MELHOR TÉCNICA**

**ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 Proposta Técnica- (PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA – VIA IDENTIFICADA).**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ATRAVÉS DE AGÊNCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO.**

**DIA/HORA: 05/07/2019 às 10h**

Campos dos Goytacazes, 8 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

**Vitor Ribeiro Gomes Campos Filho**  
Presidente da CPL

### DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 1179 DE 27 DE JUNHO DE 2019.

Concede a Ordem do Mérito Joaquim José da Silva Xavier ao Sr. Fabiano Santos de Souza.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 14 DO REGIMENTO INTERNO, FAZ SABER QUE FOI APROVADO E POR ESTE ATO PROMULGAMOS O SEQUINTE DECRETO LEGISLATIVO DE AUTORIA DA VEREADORA **JOILZA RANGEL ABREU**.

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Joaquim José da Silva Xavier ao Sr. Fabiano Santos de Souza.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 27 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 -  
**MARCELO BARBOSA COUTINHO** - 1º Vice-Presidente -  
**LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES** - 2º Vice-Presidente -  
**JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO** - 1º Secretário -  
**IGOR GOMES DE AZEVEDO** - 2º Secretário -

### DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 1180 DE 27 DE JUNHO DE 2019.

Concede a Medalha Cidade de Campos dos Goytacazes a Sra. Célia Alcântara Cunha Lima.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 14 DO REGIMENTO INTERNO, FAZ SABER QUE FOI APROVADO E POR ESTE ATO PROMULGAMOS O SEQUINTE DECRETO LEGISLATIVO DE AUTORIA DO VEREADOR **IVAN SILVA MACHADO**.

Art. 1º - Concede a Medalha Cidade de Campos dos Goytacazes a Sra. Célia Alcântara Cunha Lima.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 27 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 -  
**MARCELO BARBOSA COUTINHO** - 1º Vice-Presidente -  
**LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES** - 2º Vice-Presidente -  
**JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO** - 1º Secretário -  
**IGOR GOMES DE AZEVEDO** - 2º Secretário -

### DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 1181 DE 27 DE JUNHO DE 2019.

Concede a Ordem do Mérito Wilson Batista ao Sr. Marcos Alberto Ramos dos Santos.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 14 DO REGIMENTO INTERNO, FAZ SABER QUE FOI APROVADO E POR ESTE ATO PROMULGAMOS O SEQUINTE DECRETO LEGISLATIVO DE AUTORIA DA VEREADORA **JOSIANE LIMA BORGES VIANA**.

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Wilson Batista ao Sr. Marcos Alberto Ramos dos Santos.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 27 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 -  
**MARCELO BARBOSA COUTINHO** - 1º Vice-Presidente -  
**LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES** - 2º Vice-Presidente -  
**JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO** - 1º Secretário -  
**IGOR GOMES DE AZEVEDO** - 2º Secretário -



**DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 1182 DE 27 DE JUNHO DE 2019.**

Concede a Ordem do Mérito Antônio Nascimento Ferreira ao Sr. Cristiano Berenger do Nascimento.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 14 DO REGIMENTO INTERNO, FAZ SABER QUE FOI APROVADO E POR ESTE ATO PROMULGAMOS O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO DE AUTORIA DO VEREADOR **JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO**.

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Antônio Nascimento Ferreira ao Sr. Cristiano Berenger do Nascimento.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 27 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.

|   |  |
|---|--|
| <b>CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS</b><br>- Presidente -      | <b>MARCELO BARBOSA COUTINHO</b><br>- 1º Vice-Presidente -  |
| <b>LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES</b><br>- 2º Vice-Presidente - | <b>JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO</b><br>- 1º Secretário - |
| <b>IGOR GOMES DE AZEVEDO</b><br>- 2º Secretário -                 |  |

**DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 1183 DE 27 DE JUNHO DE 2019.**

Concede a Ordem do Mérito Benta Pereira ao Sr. José Francisco Souza Rodrigues.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 14 DO REGIMENTO INTERNO, FAZ SABER QUE FOI APROVADO E POR ESTE ATO PROMULGAMOS O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO DE AUTORIA DO VEREADOR **LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES**.

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Benta Pereira ao Sr. José Francisco Souza Rodrigues.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 27 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.

|   |  |
|---|--|
| <b>CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS</b><br>- Presidente -      | <b>MARCELO BARBOSA COUTINHO</b><br>- 1º Vice-Presidente -  |
| <b>LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES</b><br>- 2º Vice-Presidente - | <b>JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO</b><br>- 1º Secretário - |
| <b>IGOR GOMES DE AZEVEDO</b><br>- 2º Secretário -                 |  |

**DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 1184 DE 27 DE JUNHO DE 2019.**

Concede a Ordem do Mérito da Liberdade Religiosa ao Sr. Carlos Magno Peixoto Cordeiro.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 14 DO REGIMENTO INTERNO, FAZ SABER QUE FOI APROVADO E POR ESTE ATO PROMULGAMOS O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO DE AUTORIA DO VEREADOR **IGOR GOMES DE AZEVEDO**.

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito da Liberdade Religiosa ao Sr. Carlos Magno

**Peixoto Cordeiro.**

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 27 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.

|   |  |
|---|--|
| <b>CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS</b><br>- Presidente -      | <b>MARCELO BARBOSA COUTINHO</b><br>- 1º Vice-Presidente -  |
| <b>LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES</b><br>- 2º Vice-Presidente - | <b>JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO</b><br>- 1º Secretário - |
| <b>IGOR GOMES DE AZEVEDO</b><br>- 2º Secretário -                 |  |

**DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 1185 DE 27 DE JUNHO DE 2019.**

Concede a Medalha Cidade de Campos dos Goytacazes à Associação de Bombeiros Militares do Norte e Noroeste Fluminense.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 14 DO REGIMENTO INTERNO, FAZ SABER QUE FOI APROVADO E POR ESTE ATO PROMULGAMOS O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO DE AUTORIA DO VEREADOR **FRANCISCO CARLOS AZEVEDO DE SOUZA**.

Art. 1º - Concede a Medalha Cidade de Campos dos Goytacazes a Associação de Bombeiros Militares do Norte e Noroeste Fluminense.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 27 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.

|   |  |
|---|--|
| <b>CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS</b><br>- Presidente -      | <b>MARCELO BARBOSA COUTINHO</b><br>- 1º Vice-Presidente -  |
| <b>LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES</b><br>- 2º Vice-Presidente - | <b>JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO</b><br>- 1º Secretário - |
| <b>IGOR GOMES DE AZEVEDO</b><br>- 2º Secretário -                 |  |

**RESOLUÇÃO NÚMERO 8.919 DE 26 DE JUNHO DE 2019.**

Dá nova redação ao § 1º do Art. 190 da Resolução nº. 8.683/2015.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 11 DO REGIMENTO INTERNO, FAZ SABER QUE FOI APROVADA E POR ESTE ATO PROMULGAMOS A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Dá nova redação ao § 1º do Art. 190 da Resolução nº 8.683/2015, com o seguinte teor:

Art. 190...

“ §1º - É vedada a concessão de título honorífico a pessoas no exercício de cargos ou funções executivas, eletivas ou por nomeação, no período que antecede a 90 (noventa) dias da eleição municipal de primeiro turno.”

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 26 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.

|   |  |
|---|--|
| <b>CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS</b><br>- Presidente -      | <b>MARCELO BARBOSA COUTINHO</b><br>- 1º Vice-Presidente -  |
| <b>LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES</b><br>- 2º Vice-Presidente - | <b>JOSÉ CARLOS GONÇALVES MONTEIRO</b><br>- 1º Secretário - |
| <b>IGOR GOMES DE AZEVEDO</b><br>- 2º Secretário -                 |  |



## DOE SANGUE

o hemocentro precisa de você!



**PREFEITURA DE CAMPOS**  
VIVA A SUA CIDADE

Rafael Diniz  
PREFEITO

Conceição Sant'Anna  
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos  
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO

**DIÁRIO OFICIAL**  
PUBLICAÇÕES

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

**OUIDORIA**

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

**PODER EXECUTIVO**  
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo  
Thiago Paiva Toledo Bellotti - Superintendente de Comunicação  
Mayra Freire Amaral - Chefe de Publicação

**SIC**

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

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

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



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