



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

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

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

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 105/2020

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

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8927/2019, **Silvia Patrícia Rangel Francisco**, para exercer na Fundação Municipal da Infância e da Juventude, o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Cursos Livres, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar de 31/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 03 de fevereiro de 2020.

Rafael Diniz  
- Prefeito -

PORTARIA Nº 080/2020

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL POR IDADE a Eugenio Gomes dos Santos Filho.

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 2395/2019:

**Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Eugenio Gomes dos Santos Filho. Agente Operacional de Saúde – Padrão F, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 27606, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com fundamento no art. 40, §1º, III, "b" da CF/88, redação dada pela EC nº 41/2003.**

**Art.2º - Fixar os proventos mensais, igual a média aritmética, de forma proporcional ao tempo de contribuição 5.601/12.775 (15/35) em R\$ 848,25 (oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), correspondente a seguinte parcela:**

COMPOSIÇÃO VERBAS	DAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento:	Agente Operacional de Saúde – Padrão F	Parcela Única; sem paridade, por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20/02/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004.	R\$ 848,25

Deverá ocorrer a complementação até o valor do salário mínimo em conformidade com o art. 7º, VII c/c art. 40, §12, ambos da CF/88.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de janeiro de 2020.

José Paes Neto  
- Procurador Geral do Município -

Guarda Civil Municipal

Portaria nº. 113/2020

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Suspender** por 03 (três) dias o servidor de matrícula **20.128**, por ter faltado aos plantões de serviço na Praça São Salvador (trânsito), nos dias 21/08/2019, 23/08/2019 e 26/08/2019. Ao ser ouvido a respeito, o servidor informou que estava com problema de saúde nos dias citados, mas não apresentou atestado médico devidamente homologado pela Previcampos. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145, inciso II – “São penalidades disciplinares: II – suspensão”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

Fabiano de Araújo Mariano  
Comandante da Guarda Civil Municipal

Portaria nº. 114/2020

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Suspender** por 05 (cinco) dias o servidor de matrícula **20.128**, por ter faltado aos plantões de serviço na Rua Treze de Maio (trânsito), nos dias 06/09/2019, 09/09/2019, 12/09/2019, 13/09/2019 e 16/09/2019. Ao ser ouvido a respeito, o servidor informou que estava com problema de saúde nos dias citados, mas não apresentou atestado médico devidamente homologado pela Previcampos. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145, inciso II – “São penalidades disciplinares: II – suspensão”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

Fabiano de Araújo Mariano  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 115/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

**Suspender** por 05 (cinco) dias o servidor de matrícula **20.128**, por ter faltado aos plantões de serviço na Rua Treze de Maio (trânsito), nos dias 17/09/2019, 18/09/2019, 19/09/2019, 20/09/2019 e 23/09/2019. Ao ser ouvido a respeito, o servidor informou que estava com problema de saúde nos dias citados, mas não apresentou atestado médico devidamente homologado pela Previcampos. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145, inciso II – “São penalidades disciplinares: II – suspensão”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 116/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

**Suspender** por 04 (quatro) dias o servidor de matrícula **20.128**, por ter faltado aos plantões de serviço na Rua Treze de Maio (trânsito), nos dias 24/09/2019, 25/09/2019, 26/09/2019 e 27/09/2019. Ao ser ouvido a respeito, o servidor informou que estava com problema de saúde nos dias citados, mas não apresentou atestado médico devidamente homologado pela Previcampos. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145, inciso II – “São penalidades disciplinares: II – suspensão”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 117/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

**Advertir** o servidor de matrícula **18.760** por ter faltado ao serviço extraordinário no POG – GPS de 07h às 14h, no dia 11/12/2019 e apesar de formalmente convocado, renunciou ao seu direito de defesa. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 118/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

**Advertir** o servidor de matrícula **13.539** por ter faltado ao serviço extraordinário no POG – GPS de 07h às 14h, no dia 13/12/2019. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 119/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

**Advertir** o servidor de matrícula **14.760**, por ter faltado ao serviço extraordinário no setor Via Esporte (trânsito) de 06h às 15h, no dia 15/12/2019. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 120/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

**Advertir** o servidor de matrícula **18.585** por ter faltado ao serviço extraordinário no POG – GPS de 07h às 14h, no dia 19/12/2019. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 121/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

**Advertir** o servidor de matrícula **18.633** por ter faltado ao serviço extraordinário no POG – Centro de 13h às 20h, no dia 21/12/2019. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 122/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

**Advertir** o servidor de matrícula **14.768** por ter faltado ao serviço extraordinário no setor Manutenção Predial e Portaria de 19h às 07h, no dia 21/12/2019 e apesar de formalmente convocado, renunciou ao seu direito de defesa. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 123/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

**Advertir** o servidor de matrícula **13.539** por ter faltado ao serviço extraordinário no POG – GPS de 07h às 14h, no dia 23/12/2019. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 124/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

**Advertir** o servidor de matrícula **14.005** por ter faltado ao serviço extraordinário no setor Base do GOE de 08h às 20h, no dia 26/12/2019. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 125/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

**Advertir** o servidor de matrícula **13.988**, por ter faltado ao serviço extraordinário na Viatura 876 – GOE de 08h às 20h, no dia 07/01/2020. Ao ser ouvido a respeito, o servidor informou que estava com problema de saúde no dia citado, mas não apresentou documento comprobatório do fato. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 126/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

**Advertir** o servidor de matrícula **18.633** por ter faltado ao serviço extraordinário no POG – Centro de 13h às 20h, no dia 02/01/2020. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145 inciso I – “São penalidades disciplinares: I – advertência”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 127/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve**:

**Suspender** por 05 (cinco) dias o servidor de matrícula **13.945**, por ter faltado aos plantões de serviço no setor Conselho de Educação, nos dias 03/06/2019, 05/06/2019, 07/06/2019, 09/06/2019 e 11/06/2019. Ao ser ouvido a respeito, o servidor alegou estar prestando assistência direta à sua ascendente, por motivo de saúde, mas não apresentou atestado médico devidamente homologado pela Previcampos. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145, inciso II – “São penalidades disciplinares: II – suspensão”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 128/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve**:

**Suspender** por 05 (cinco) dias o servidor de matrícula **13.945**, por ter faltado aos plantões de serviço no setor Conselho de Educação, nos dias 13/06/2019, 15/06/2019, 17/06/2019, 19/06/2019 e 21/06/2019. Ao ser ouvido a respeito, o servidor alegou estar prestando assistência direta à sua ascendente, por motivo de saúde, mas não apresentou atestado médico devidamente homologado pela Previcampos. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145, inciso II – “São penalidades disciplinares: II – suspensão”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Portaria nº. 129/2020**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve**:

**Suspender** por 04 (quatro) dias o servidor de matrícula **13.945**, por ter faltado aos plantões de serviço no setor Conselho de Educação, nos dias 23/06/2019, 25/06/2019, 27/06/2019 e 29/06/2019. Ao ser ouvido a respeito, o servidor alegou estar prestando assistência direta à sua ascendente, por motivo de saúde, mas não apresentou atestado médico devidamente homologado pela Previcampos. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X – “São deveres do funcionário: III – observar as normas legais e regulamentares” e “X – ser assíduo e pontual ao serviço”, incorrendo no Artigo 145, inciso II – “São penalidades disciplinares: II – suspensão”; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes – Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**Fabiano de Araújo Mariano**  
Comandante da Guarda Civil Municipal

**Secretaria Municipal de Governo**

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

**PROC. Nº NOME**  
02977/10 Viviane de Almeida Ramos  
03423/19 Claudiana Chagas de Souza Pinto  
03855/19 Betino Ferreira Assad  
05541/19 Adriana Paulino Batista  
06293/19 Queila Marta Moreira Batista  
06458/19 Washington da Silva Aleixo  
06794/19 Francisco Carlos dos Santos Miranda  
00027/20 Andréa Alves Salgado – FMS  
00028/20 Webster Lider Ribeiro Ferraz – FMS  
00029/20 Webster Lider Ribeiro Ferraz – FMS  
00172/20 Cláudia Márcia da Silva Pessanha – FMS  
00245/20 Leila Werneck Barreto  
00251/20 Francisco Carlos Manhães  
00253/20 Alessandra Corrêa da Mota Martins  
00257/20 Fátima Dias Barbosa  
00261/20 Liana Macabú de Sousa Soares  
00262/20 Soraya Baptista Vieira Nunes  
00267/20 Luiz Carlos Werneck Silva Junior  
00277/20 Pedro Paulo Silva Alcântara Furtada  
00280/20 Giselen Pessanha de Freitas Gandra  
00286/20 Margareth de Almeida Nunes  
00287/20 Marisa Lopes Freixo  
00302/20 Márcia Valéria Rubim Laterça  
00303/20 Márcia Valéria Rubim Laterça  
00307/20 Julian Márcia de Freitas  
00308/20 Dilma Von Held de Souza  
00309/20 Neuza Won Held de Souza  
00310/20 Renata da Silva Nogueira de Azevedo de Oliveira  
00322/20 Andréa Ferreira Barbosa  
00331/20 Cristina Souza Alves  
00341/20 Gilson da Silva de Jesus  
00342/20 Andresa Rangel Viana – FMS  
00344/20 Rosinete Pereira Ferreira  
00346/20 Ana Beatriz Codeço Paes  
00350/20 Frederico Afonso de Guimarães Escocard – FMS  
00351/20 Alcino Sahid Facó Hauaji  
00352/20 Aline da Rocha Alves  
00362/20 Danielle da Silva dos Santos Ribeiro Gandra  
00364/20 Marli Moreira

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 03/02/2020

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

**Secretaria Municipal de Saúde**

Campos dos Goytacazes (RJ), 30 de janeiro de 2020.

**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 **04 de fevereiro de 2020, às 19 horas**, no Auditório do CMS, **localizado à Rua Voluntários 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 da Reunião anterior;
- 2 - Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
- 2.1 - Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
- 2.2 - Comissão Permanente de Contratos e Convênios;
- 2.2.1 – Deliberação sobre as parcerias com as entidades de assistência à saúde – novo termo de convênio para APAPE, APOE e IRMÃOS DA SOLIDARIEDADE, com vigência para 2020;
- 2.3 - Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
- 3 - Assuntos Gerais.

**Dr. Abdu Neme Jorge Makhluf 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 4º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

Processo nº 2018.045.000156-1-PR  
Carta Convite nº 004A/2018  
Contrato nº 0126/2018  
Empresa Contratada: **INOVE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME.**  
CNPJ: 39.229.547/0001-07  
Objeto: Prorrogação contratual por um período de 120 (Cento e vinte) dias para a Reforma da UBS Ribeiro do Amaro – Rua Principal s/nº - Ribeiro do Amaro – Campos dos Goytacazes – RJ.  
Data da Assinatura: 14/10/2019.

Campos dos Goytacazes, 29 de janeiro de 2020.

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

**Secretaria Municipal de Agricultura**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Conselho Municipal de Política Agrícola e Pecuária – CMPAP, representado por seu Presidente Sr. Robson Correa Vieira, por meio do presente edital, **CONVOCA** seus Conselheiros devidamente nomeados através da Portaria nº 1212/2019 para a **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, que se realizará no dia 06/02/2020 (quinta-feira), às 15:00h (1ª convocação) e 15:30h (2ª e última convocação), no Auditório do Sindicato Rural de Campos, sito a Av: Presidente Vargas nº 116 – Pecuária, tendo como pauta os seguintes assuntos a deliberar:

- 1) – Projeto de lei do plano de desenvolvimento rural sustentável do município de Campos dos Goytacazes – RJ.
- 2) - Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de Janeiro de 2020.

**Robson Correa Vieira**  
Presidente do CMPAP

**OBS: É DE EXTREMA IMPORTANCIA A PRESENCIA DE TODOS.**

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

**Conselho Municipal Para Inclusão da Pessoa com Deficiência – COMDE**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho Municipal Para Inclusão da Pessoa com Deficiência – COMDE, no uso de suas atribuições, **CONVOCA** os Conselheiros para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 04 de Fevereiro de 2020 (terça-feira) às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, situado à Av. Alberto Torres, 371, 11ª andar, centro, Edifício Executivo:

- 1 - Leitura e aprovação da Ata anterior;
- 2 - Leitura do Expediente;
- 3 - Criação da Comissão de Acessibilidade do COMDE;
- 4 - Criação da Comissão para Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
- 5 - Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes -RJ, 29 de Janeiro de 2020

**Raul Ferrarez Alves**  
Presidente do COMDE

**Superintendência do Procon**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/01/2020 AS 16:20 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2019 REFERÊNCIA: DEZEMBRO  
DATA : 29/01/2020 PAG.: 1

CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.090.397,85D	848.167,45	741.160,19	3.197.405,11D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.829.125,12D	702.184,45	656.920,22	1.874.389,35D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.803.168,14D	700.184,45	654.920,22	1.848.432,37D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.803.168,14D	700.184,45	654.920,22	1.848.432,37D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.803.168,14D	700.184,45	654.920,22	1.848.432,37D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	76.158,22D	448.339,35	493.395,22	31.102,35D
111114241	01 F = BANCO ITAU	76.158,22D	448.339,35	493.395,22	31.102,35D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CON	1.727.009,92D	251.845,10	161.525,00	1.817.330,02D
111119241	01 F = BANCO ITAU	1.727.009,92D	251.845,10	161.525,00	1.817.330,02D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CU	25.956,98D	2.000,00	2.000,00	25.956,98D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES		2.000,00	2.000,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES		2.000,00	2.000,00	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.000,00	2.000,00	
113110201	02 P = SUPRIMENTO DE FUNDO		2.000,00	2.000,00	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	21.461,98D			21.461,98D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	21.461,98D			21.461,98D
113510200	02 F = DEPOSITOS JUDICIAIS	21.461,98D			21.461,98D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA	4.495,00D			4.495,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA	4.495,00D			4.495,00D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENT	4.495,00D			4.495,00D
113812901	02 P = OUTROS CREDITO A RECEBER - E	4.495,00D			4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.261.272,73D	145.983,00	84.239,97	1.323.015,76D
123000000	IMOBILIZADO	1.261.272,73D	145.983,00	84.239,97	1.323.015,76D
123100000	BENS MOVEIS	165.782,25D	145.983,00		311.765,25D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	165.782,25D	145.983,00		311.765,25D
123110600	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	7.764,00D			7.764,00D
123111700	P MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	2.727,00D			2.727,00D
123113300	P EQUIPOS F/AUDIO, VIDEO E FOTO	16.560,75D			16.560,75D
123113400	P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	36.749,00D	29.650,00		66.399,00D
123113500	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	45.937,49D	116.333,00		162.270,49D
123114200	P MOBILIARIO EM GERAL	9.364,01D			9.364,01D
123114800	P VEICULOS DIVERSOS	46.700,00D			46.700,00D
123200000	BENS IMOVEIS	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123219100	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM			84.239,97	84.239,97C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM			84.239,97	84.239,97C
123810100	P * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BE			84.239,97	84.239,97C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.090.397,85C	277.370,23	192.386,88	3.005.414,50C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.293,38C	193.130,26	192.386,88	550,00C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	743,38C	175.371,22	174.627,84	174.627,84C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	743,38C	175.371,22	174.627,84	174.627,84C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	743,38C	175.371,22	174.627,84	174.627,84C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		174.627,84	174.627,84	
213110101	02 F = FORNECEDORES E CREDORES		174.627,84	174.627,84	

*Bráuz Eudes Vilela*  
Superintendente Adjunto  
PROCON / Campos-RJ  
Mat.: 36.582

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/01/2020 AS 16:20 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2019 REFERÊNCIA: DEZEMBRO  
DATA : 29/01/2020 PAG.: 2

CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	743,38C	743,38		743,38C
213110201	02 F = FORNECEDORES E CREDORES EXER	743,38C	743,38		743,38C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA		137,80	137,80	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O		137,80	137,80	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O		137,80	137,80	
214310100	02 F = I.S.S. A RECOLHER		137,80	137,80	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	550,00C	17.621,24	17.621,24	550,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	550,00C			550,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER O	550,00C			550,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOC	550,00C			550,00C
218830101	02 F = INSS - FORNECEDOR/CREADOR - P	550,00C			550,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		17.621,24	17.621,24	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		17.621,24	17.621,24	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		17.621,24	17.621,24	
218910102	02 F = DIARIAS A PAGAR		14.400,00	14.400,00	
218910103	02 F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANT		3.221,24	3.221,24	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.089.104,47C	84.239,97		3.004.864,50C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SO	414.352,75C			414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	414.352,75C			414.352,75C
231110000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAC	414.352,75C			414.352,75C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.674.751,72C	84.239,97		2.590.511,75C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	2.674.751,72C	84.239,97		2.590.511,75C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	5.087.936,37C	84.239,97		5.003.696,40C
237110200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	5.087.936,37C			5.087.936,37C
237110300	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		84.239,97		84.239,97D
237110301	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		84.239,97		84.239,97D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	2.413.184,65D			2.413.184,65D
237120200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	2.413.184,65D			2.413.184,65D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV		342.207,01	4.558,99	337.648,02D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		26.490,27	2.116,51	24.373,76D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		4.000,00	1.221,24	2.778,76D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		4.000,00	1.221,24	2.778,76D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI		4.000,00	1.221,24	2.778,76D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		4.000,00	1.221,24	2.778,76D
331110101	07 = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA		4.000,00	1.221,24	2.778,76D
332000000	SERVICOS		22.490,27	895,27	21.595,00D
332100000	DIARIAS		14.400,00		14.400,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		14.400,00		14.400,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		14.400,00		14.400,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO P		14.400,00		14.400,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		8.090,27	895,27	7.195,00D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		8.090,27	895,27	7.195,00D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		8.090,27	895,27	7.195,00D
332310120	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BEN		6.890,00		6.890,00D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		173,07		173,07D

*Bráuz Eudes Vilela*  
Superintendente Adjunto  
PROCON / Campos-RJ  
Mat.: 36.582

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/01/2020 AS 16:20 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2019 OPCAO : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 29/01/2020 PAG.: 3

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332310169	SEGUROS EM GERAL		27,20		27,20
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.000,00	895,27	104,73
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUT		17.333,33		17.333,33
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		17.333,33		17.333,33
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDEMNIZACO		17.333,33		17.333,33
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDEMNIZACO		17.333,33		17.333,33
349210200	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUIÇAO		17.333,33		17.333,33
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CO		298.383,41	2.442,48	295.940,93
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		298.383,41	2.442,48	295.940,93
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR		110.355,57		110.355,57
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR		110.355,57		110.355,57
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		110.355,57		110.355,57
351120201 03	= REPASSE DE COTAS MENSAL		110.355,57		110.355,57
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		188.027,84	2.442,48	185.585,36
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		188.027,84	2.442,48	185.585,36
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		188.027,84	2.442,48	185.585,36
351220801 03	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		188.027,84	2.442,48	185.585,36
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI		19.813,11	549.451,74	529.638,63
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA		17.370,63	104.690,73	87.320,10
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		17.370,63	104.690,73	87.320,10
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		17.370,63	104.690,73	87.320,10
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		17.370,63	104.690,73	87.320,10
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		17.370,63	104.690,73	87.320,10
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		2.442,48	190.027,84	187.585,36
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		2.442,48	190.027,84	187.585,36
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA			2.000,00	2.000,00
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA			2.000,00	2.000,00
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			2.000,00	2.000,00
451120201 03	= REPASSE DE COTAS MENSAL			2.000,00	2.000,00
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		2.442,48	188.027,84	185.585,36
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		2.442,48	188.027,84	185.585,36
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		2.442,48	188.027,84	185.585,36
451220801 03	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		2.442,48	188.027,84	185.585,36
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO			743,38	743,38
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE			743,38	743,38
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE			743,38	743,38
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTER			743,38	743,38
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS			253.989,79	253.989,79
495000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAI			253.989,79	253.989,79
495500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			253.989,79	253.989,79
495510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSO			253.989,79	253.989,79
495510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			253.989,79	253.989,79
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	743,38	4.104.261,83	195.782,84	3.608.478,99
520000000	ORCAMENTO APROVADO		4.104.261,83	195.782,84	3.608.478,99
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.860.394,45		1.860.394,45

*Bráez Eudes Vilela*  
Superintendente Adjunto  
PROCON / Campos-RJ  
Mat.: 36.582

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/01/2020 AS 16:20 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2019 OPCAO : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 29/01/2020 PAG.: 4

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
521100000	N PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.860.394,45		1.860.394,45
521110000 12	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.860.394,45		1.860.394,45
522000000	FIXACAO DA DESPESA		2.243.867,38	195.782,84	2.048.084,54
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.937.727,78	77.333,33	1.860.394,45
522110000	DOTACAO INICIAL		1.860.394,45		1.860.394,45
522110100 14	= CREDITO INICIAL		1.860.394,45		1.860.394,45
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE		77.333,33		77.333,33
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		77.333,33		77.333,33
522120103 14 N	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		77.333,33		77.333,33
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE			77.333,33	77.333,33
522190400 14	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOE			77.333,33	77.333,33
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		306.139,60	118.449,51	187.690,09
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		306.139,60	118.449,51	187.690,09
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA D		306.139,60	118.449,51	187.690,09
522920101 18	= EMISSAO DE EMPENHO		306.139,60		306.139,60
522920109 18	* = ANULACAO DE EMPENHO			118.449,51	118.449,51
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	743,38			743,38
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	743,38			743,38
532200000 18	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	743,38			743,38
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	743,38	1.766.162,80	5.674.641,79	3.909.222,37
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.765.419,42	5.673.898,41	3.908.478,99
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		376.051,15	2.236.445,60	1.860.394,45
621100000 12	= RECEITA A REALIZAR		358.680,52	1.877.765,08	1.519.084,56
621200000 18	= RECEITA REALIZADA		17.370,63	358.680,52	341.309,89
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.389.368,27	3.437.452,81	2.048.084,54
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		886.420,60	2.746.815,05	1.860.394,45
622110000	CREDITO DISPONIVEL		383.472,93	2.056.177,29	1.672.704,36
622110100 14	= CREDITO DISPONIVEL		383.472,93	2.056.177,29	1.672.704,36
622130000	CREDITO UTILIZADO		502.947,67	690.637,76	187.690,09
622130100 22	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		308.256,11	308.256,11	308.256,11
622130300 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		192.249,08	192.249,08	192.249,08
622130400 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.442,48	190.132,57	187.690,09
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		502.947,67	690.637,76	187.690,09
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		502.947,67	690.637,76	187.690,09
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		502.947,67	690.637,76	187.690,09
622920101 18	= EMPENHOS A LIQUIDAR		308.256,11	308.256,11	308.256,11
622920103 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		192.249,08	192.249,08	192.249,08
622920104 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		2.442,48	190.132,57	187.690,09
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	743,38			743,38
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	743,38			743,38
632100000 18	= RP PROCESSADOS A PAGAR	743,38			743,38
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			743,38	743,38
632910000 18	= RP PROCESSADOS CANCELADOS			743,38	743,38
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.829.125,12	6.289.000,85	477.358,18	7.640.767,99
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.829.125,12	6.287.000,85	7.640.767,99

*Bráez Eudes Vilela*  
Superintendente Adjunto  
PROCON / Campos-RJ  
Mat.: 36.582

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/01/2020 AS 16:20 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 29/01/2020 PAG. : 5

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA	1.829.125,12D	551.150,84	320.691,52	2.059.584,44D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.829.125,12D	551.150,84	320.691,52	2.059.584,44D
721110000 10	= RECURSOS ORDINARIOS	1.829.125,12D	551.150,84	320.691,52	2.059.584,44D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.735.850,01	154.666,66	5.581.183,35D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI		5.735.850,01	154.666,66	5.581.183,35D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		3.798.122,23	77.333,33	3.720.788,90D
722110100 15 N	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		3.798.122,23		3.798.122,23D
722110900 15	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			77.333,33	77.333,33C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.937.727,78	77.333,33	1.860.394,45D
722120100 14	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.937.727,78	77.333,33	1.860.394,45D
790000000	OUTROS CONTROLES		2.000,00	2.000,00	
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES,		2.000,00	2.000,00	
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		2.000,00	2.000,00	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR		2.000,00	2.000,00	
791210100 02	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO		2.000,00	2.000,00	
800000000	CONTROLES CREDORES	1.829.125,12C	5.508.626,90	11.320.269,57	7.640.767,79C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA	1.829.125,12C	5.506.626,90	11.318.269,57	7.640.767,79C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES	1.829.125,12C	1.247.817,98	1.478.277,30	2.059.584,44C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.829.125,12C	1.247.817,98	1.478.277,30	2.059.584,44C
821110000 10	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE	1.827.831,74C	628.831,12	670.343,73	1.869.344,35C
821120000 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMET		308.256,11	308.256,11	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	1.293,38C	193.130,26	192.386,88	550,00C
821130100 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	743,38C	192.992,46	192.249,08	
821130200 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	550,00C	137,80	137,80	550,00C
821140000 10	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURS		117.600,49	307.290,58	189.690,09C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC		4.258.808,92	9.839.992,27	5.581.183,35C
822100000	COTA DE DESPESA		4.258.808,92	9.839.992,27	5.581.183,35C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		693.845,55	4.414.634,45	3.720.788,90C
822110100 15	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		77.333,33	3.798.122,23	3.720.788,90C
822110300 17	= COTA DE DESPESA FINANC DISPO		306.139,60	118.449,51	187.690,09D
822110400 17	= COTA DE DESPESA FINANC EMPEN		308.256,11	308.256,11	
822110500 17	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA E		2.116,51	189.806,60	187.690,09C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		3.564.963,37	5.425.357,82	1.860.394,45C
822120100 14	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		2.015.061,11	2.015.061,11	
822120200 14	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVE		292.741,16	1.963.329,01	1.670.587,85C
822120300 14	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/		331.740,83	331.740,83	
822120400 14	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA		422.472,60	424.589,11	2.116,51C
822120500 22	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		308.256,11	308.256,11	
822120600 22	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		192.249,08	192.249,08	
822120700 22	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		2.442,48	190.132,57	187.690,09C
890000000	OUTROS CONTROLES		2.000,00	2.000,00	
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE P		2.000,00	2.000,00	
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE D		2.000,00	2.000,00	
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPR		2.000,00	2.000,00	
891210100 18	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMEN		2.000,00	2.000,00	

*Bráulio da Silva Lopes*  
Superintendente Adjunto  
PROCON / Campos-RJ  
Mat.: 36.582

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/01/2020 AS 16:20 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 29/01/2020 PAG. : 6

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	3.197.405,11D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	3.005.414,50C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	337.648,02D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	529.638,63C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	3.909.222,37D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.909.222,37C			
CONTROLES DEVEDORES	=	7.640.767,79D			
CONTROLES CREDORES	=	7.640.767,79C			

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

*Bráulio da Silva Lopes*  
Superintendente Adjunto  
PROCON / Campos-RJ  
Mat.: 36.582

**Fundo de Desenvolvimento de Campos - FUNDECAM**

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 30/01/2020 AS 09:55 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 30/01/2020 PAG.: 1	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	156.058.486,83D	13.776.046,53	11.207.638,17	158.626.895,19D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.911.299,10D	13.517.262,39	10.966.403,91	13.462.157,58D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.186.749,67D	8.946.516,37	9.310.592,54	822.673,50D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.186.749,67D	8.946.516,37	9.310.592,54	822.673,50D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.186.749,67D	8.946.516,37	9.310.592,54	822.673,50D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	394,75D	5.629.143,32	5.620.446,07	9.092,00D
111114201	01 F = BANCO DO BRASIL S/A	394,75D	5.629.143,32	5.620.446,07	9.092,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CON	1.186.354,92D	3.317.373,05	3.690.146,47	813.581,50D
111119201	01 F = BANCO DO BRASIL S/A	621.917,12D	2.827.919,66	3.234.070,26	215.766,52D
111119204	01 F = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564.437,80D	489.453,39	456.076,21	597.814,98D
120000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	9.513.144,52D	4.471.508,45	1.538.193,76	12.446.459,21D
124000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	9.513.144,52D	4.471.508,45	1.538.193,76	12.446.459,21D
124100000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	9.513.144,52D	4.471.508,45	1.538.193,76	12.446.459,21D
124101000	= DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E	9.513.144,52D	4.471.508,45	1.538.193,76	12.446.459,21D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CU	211.404,91D	99.237,57	117.617,61	193.024,87D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES		5.500,00	5.500,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES		5.500,00	5.500,00	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.500,00	5.500,00	
113110201	02 P = SUPRIMENTO DE FUNDO		5.500,00	5.500,00	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	211.404,91D	635,57	19.015,61	193.024,87D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	211.404,91D	635,57	19.015,61	193.024,87D
113510200	02 F = DEPOSITOS JUDICIAIS	211.404,91D	635,57	19.015,61	193.024,87D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA		93.102,00	93.102,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA		93.102,00	93.102,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEI		93.102,00	93.102,00	
113810102	F VALORES A CREDITAR		93.102,00	93.102,00	
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	145.147.187,73D	258.784,14	241.234,26	145.164.737,61D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	145.156.118,71D	229.600,00	229.600,00	145.156.118,71D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	145.156.118,71D	229.600,00	229.600,00	145.156.118,71D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSO	145.156.118,71D	229.600,00	229.600,00	145.156.118,71D
121110300	02 P = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	30.413.518,73D	229.600,00	229.600,00	145.156.118,71D
121110302	02 P = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	7.023.292,87D			7.023.292,87D
121110303	02 P = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	107.719.307,11D			107.719.307,11D
123000000	IMOBILIZADO	8.930,98C	29.184,14	11.634,26	8.619,90D
123100000	BENS MOVEIS	20.982,93D	3.478,00		24.460,93D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	20.982,93D	3.478,00		24.460,93D
123110600	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	69,00D			69,00D
123113300	P EQUIPOTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.544,90D			2.544,90D
123113500	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	8.561,03D			8.561,03D
123113600	P MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ES	480,00D	3.478,00		3.958,00D
123114200	P MOBILIARIO EM GERAL	9.328,00D			9.328,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	29.913,91C	25.706,14	11.634,26	15.842,03C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	29.913,91C	25.706,14	11.634,26	15.842,03C

Rodrigo André Lira  
Superintendente Geral - FUNDECAM  
Mat.: 36979

Braz Edes Wilela  
Controlador (CRC MG 587427/07-RJ)  
CPF: 079.580.116-58  
CNPJ: 34.249.590/0001-02

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 30/01/2020 AS 09:55 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 30/01/2020 PAG.: 2	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123810100	P * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BE	29.913,91C	25.706,14	11.634,26	15.842,03C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	156.058.486,83C	2.625.880,49	2.694.055,46	156.126.661,80C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.180,00C	2.617.424,24	2.671.527,33	58.283,09C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.180,00C	2.612.425,09	2.666.528,18	58.283,09C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.180,00C	2.612.425,09	2.666.528,18	58.283,09C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.180,00C	2.612.425,09	2.666.528,18	58.283,09C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		2.608.245,09	2.666.528,18	58.283,09C
213110101	02 F = FORNECEDORES E CREDITORES		402.917,25	461.200,34	58.283,09C
213110105	02 F = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.181.177,84	2.181.177,84	
213110106	02 F = OUTROS FORNECEDORES DO EXERC		24.150,00	24.150,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	4.180,00C	4.180,00		
213110201	02 F = FORNECEDORES E CREDITORES EXER	4.180,00C	4.180,00		
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		399,15	399,15	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O		399,15	399,15	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O		399,15	399,15	
214310200	02 F = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVIC		399,15	399,15	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		4.600,00	4.600,00	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		4.600,00	4.600,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		4.600,00	4.600,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		4.600,00	4.600,00	
218910103	02 F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANT		4.600,00	4.600,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	156.054.306,83C	8.456,25	22.528,13	156.068.378,71C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
231110000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAC	69.547.981,99C			69.547.981,99C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	86.506.324,84C	8.456,25	22.528,13	86.520.396,72C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	86.506.324,84C	8.456,25	22.528,13	86.520.396,72C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	89.538.972,45C	8.456,25	22.528,13	89.553.044,33C
237110200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	89.538.972,45C			89.538.972,45C
237110300	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		8.456,25	22.528,13	14.071,88C
237110301	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		8.456,25	22.528,13	14.071,88C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	3.032.647,61D			3.032.647,61D
237120200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	3.032.647,61D			3.032.647,61D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV		3.038.004,87	207.310,17	2.830.694,70D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUM		63.947,45	4.420,83	59.526,62D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		5.400,00	1.000,00	4.400,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		5.400,00	1.000,00	4.400,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI		5.400,00	1.000,00	4.400,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		5.400,00	1.000,00	4.400,00D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA		5.400,00	1.000,00	4.400,00D
332000000	SERVICOS		55.369,44	242,82	55.126,62D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		24.150,00		24.150,00D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		24.150,00		24.150,00D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		24.150,00		24.150,00D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI		24.150,00		24.150,00D

Rodrigo André Lira  
Superintendente Geral - FUNDECAM  
Mat.: 36979

Braz Edes Wilela  
Controlador (CRC MG 587427/07-RJ)  
CPF: 079.580.116-58  
CNPJ: 34.249.590/0001-02

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

\* 30/01/2020 AS 09:55 \*

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2019 REFERÊNCIA: DEZEMBRO  
DATA : 30/01/2020 PAG.: 3

CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		31.219,44	242,82	30.976,62D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		31.219,44	242,82	30.976,62D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		31.219,44	242,82	30.976,62D
332310135	ENCARGOS C/INSS S/PRESTAÇÃO DE		8.100,00		8.100,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - P		23.119,44	242,82	22.876,62D
333000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXA		3.178,01	3.178,01	
333100000	DEPRECIACAO		3.178,01	3.178,01	
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		3.178,01	3.178,01	
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		3.178,01	3.178,01	
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		3.178,01	3.178,01	
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUT		379,23		379,23D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		379,23		379,23D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACO		379,23		379,23D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACO		379,23		379,23D
349210100	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACO		379,23		379,23D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CO		2.647.678,19	202.889,34	2.444.788,85D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		2.597.653,86	202.889,34	2.394.764,52D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - IND		2.597.653,86	202.889,34	2.394.764,52D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - IND		2.597.653,86	202.889,34	2.394.764,52D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.597.653,86	202.889,34	2.394.764,52D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.597.653,86	202.889,34	2.394.764,52D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		50.024,33		50.024,33D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		50.024,33		50.024,33D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		50.024,33		50.024,33D
353210200	SUBVENCOES ECONOMICAS		50.024,33		50.024,33D
353210201	SUBVECOES ECO. A SISTEMA DE TR		13.768,03		13.768,03D
353210202	EQUALIZACAO DE TAXAS E JUROS		36.256,30		36.256,30D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		326.000,00		326.000,00D
394000000	INCENTIVOS		326.000,00		326.000,00D
394100000	INCENTIVOS A EDUCACAO		326.000,00		326.000,00D
394110000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOL		326.000,00		326.000,00D
394110100	INCENTIVOS A EDUCACAO		326.000,00		326.000,00D
394110101	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDAN		326.000,00		326.000,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI		463.657,76	5.794.585,85	5.330.928,09C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SE		8.354,14	365.137,60	356.783,46C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS		8.354,14	365.137,60	356.783,46C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B		8.354,14	365.137,60	356.783,46C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B		8.354,14	365.137,60	356.783,46C
433110300	SERVICOS FINANCEIROS		8.354,14	365.137,60	356.783,46C
433110301	SERVICOS FINANCEIROS		8.354,14	365.137,60	356.783,46C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA		7.297,28	2.507.940,96	2.500.643,68C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAI		375,00	2.438.226,20	2.437.851,20C
443100000	VARIACOES MONETAR. E CAMBIAIS D		375,00	2.438.226,20	2.437.851,20C
443110000	VARIACOES MONETAR. E CAMBIAIS D		375,00	2.438.226,20	2.437.851,20C
443110100	VARIACOES MONETAR. E CAMBIAIS D		375,00	2.438.226,20	2.437.851,20C

Rodrigo Anido Lira  
Superintendente Geral - FUNDECAM  
Mat.: 36979

Bráez Eudes Vilela  
Contador CRCMG: 036.42/07-RJ  
CPF: 079.580.216-15  
CNPJ: 34.249.590/0001-02

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

\* 30/01/2020 AS 09:55 \*

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2019 REFERÊNCIA: DEZEMBRO  
DATA : 30/01/2020 PAG.: 4

CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		6.922,28	69.714,76	62.792,48C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		6.922,28	69.714,76	62.792,48C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		6.922,28	69.714,76	62.792,48C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		6.922,28	69.714,76	62.792,48C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		218.406,34	2.690.755,86	2.472.349,52C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		218.406,34	2.690.755,86	2.472.349,52C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		15.517,00	93.102,00	77.585,00C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		15.517,00	93.102,00	77.585,00C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETTAS		15.517,00	93.102,00	77.585,00C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		15.517,00	93.102,00	77.585,00C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		202.889,34	2.597.653,86	2.394.764,52C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		202.889,34	2.597.653,86	2.394.764,52C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		202.889,34	2.597.653,86	2.394.764,52C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		202.889,34	2.597.653,86	2.394.764,52C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO		229.600,00	229.600,00	
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATI		229.600,00	229.600,00	
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO		229.600,00	229.600,00	
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO		229.600,00	229.600,00	
463910900	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO		229.600,00	229.600,00	
463910902	GANHOS COM INCORPORACAO DIVIDA		229.600,00	229.600,00	
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS			1.151,43	1.151,43C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAI			1.151,43	1.151,43C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1,151,43	1,151,43C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES -			1,151,43	1,151,43C
499610200	RESTITUICOES			1,151,43	1,151,43C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES			1,151,43	1,151,43C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	4.180,00D	13.819.908,53	795.674,81	13.028.413,72D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		13.819.908,53	795.674,81	13.024.233,72D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		5.278.168,85		5.278.168,85D
521100000	N PREVISAO INICIAL DA RECEITA		5.278.168,85		5.278.168,85D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		5.278.168,85		5.278.168,85D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		8.541.739,68	795.674,81	7.746.064,87D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.068.920,28	790.751,43	5.278.168,85D
522110000	DOTACAO INICIAL		5.278.168,85		5.278.168,85D
522110100	= CREDITO INICIAL		5.278.168,85		5.278.168,85D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE		790.751,43		790.751,43D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		790.751,43		790.751,43D
522120103	14 N = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		790.751,43		790.751,43D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE			790.751,43	790.751,43C
522190400	14 * = (-) CANCELAMENTO DE DOTACAO			790.751,43	790.751,43C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		2.472.819,40	4.923,38	2.467.896,02D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		2.472.819,40	4.923,38	2.467.896,02D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA D		2.472.819,40	4.923,38	2.467.896,02D
522920101	18 = EMISSAO DE EMPENHO		2.472.819,40		2.472.819,40D
522920109	18 * = ANULACAO DE EMPENHO			4.923,38	4.923,38C

Rodrigo Anido Lira  
Superintendente Geral - FUNDECAM  
Mat.: 36979

Bráez Eudes Vilela  
Contador CRCMG: 036.42/07-RJ  
CPF: 079.580.216-15  
CNPJ: 34.249.590/0001-02

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

\* 30/01/2020 AS 09:55 \*

EXERCÍCIO: 2019 OPCA : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 30/01/2020 PAG.: 5

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.180,00D			4.180,00D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	4.180,00D			4.180,00D
532700000 18	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	4.180,00D			4.180,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	4.180,00C	15.839.437,51	28.863.671,23	13.028.413,72C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		15.835.257,51	28.859.491,23	13.024.233,72C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.993.893,38	7.272.062,23	5.278.168,85C
621100000 12	= RECEITA A REALIZAR		1.973.822,55	5.298.239,68	3.324.417,13C
621200000 12	= RECEITA REALIZADA		20.070,83	1.973.822,55	1.953.751,72C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		13.841.364,13	21.587.429,00	7.746.064,87C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.552.467,48	13.830.636,33	5.278.168,85C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		3.263.570,83	6.073.843,66	2.810.272,83C
622110100 14	= CREDITO DISPONIVEL		3.263.570,83	6.073.843,66	2.810.272,83C
622130000	CREDITO UTILIZADO		5.288.896,65	7.756.792,67	2.467.896,02C
622130100 22	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.473.162,22	2.473.162,22	
622130300 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.612.845,09	2.671.128,18	58.283,09C
622130400 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		202.889,34	2.612.502,27	2.409.612,93C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		5.288.896,65	7.756.792,67	2.467.896,02C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		5.288.896,65	7.756.792,67	2.467.896,02C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.288.896,65	7.756.792,67	2.467.896,02C
622920101 18	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.473.162,22	2.473.162,22	
622920103 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.612.845,09	2.671.128,18	58.283,09C
622920104 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		202.889,34	2.612.502,27	2.409.612,93C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.180,00C	4.180,00	4.180,00	4.180,00C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.180,00C	4.180,00	4.180,00	4.180,00C
632100000 18	= RP PROCESSADOS A PAGAR	4.180,00C	4.180,00	4.180,00	4.180,00C
632200000 18	= RP PROCESSADOS PAGOS			4.180,00	4.180,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	15.510.024,93D	20.296.362,66	4.324.623,89	31.481.763,70D
710000000	ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712300000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
742310000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSO	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310500 02	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E F	13.050.856,00D			13.050.856,00D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.398.154,58D	20.290.862,66	4.319.123,89	17.369.893,35D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA	1.398.154,58D	4.768.957,75	2.737.621,03	3.429.491,30D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.398.154,58D	4.768.957,75	2.737.621,03	3.429.491,30D
721110000 10	= RECURSOS ORDINARIOS	1.398.154,58D	4.768.957,75	2.737.621,03	3.429.491,30D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	15.521.904,91	1.581.502,86	1.581.502,86	13.940.402,05D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI	15.521.904,91	1.581.502,86	1.581.502,86	13.940.402,05D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.452.984,63		790.751,43	8.662.233,20D
722110100 15 N	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	9.452.984,63		790.751,43	8.662.233,20D
722110900 15	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			790.751,43	790.751,43C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.068.920,28	790.751,43	5.778.168,85D
722120100 14	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		6.068.920,28	790.751,43	5.778.168,85D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.061.014,35D	5.500,00	5.500,00	1.061.014,35D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES,		5.500,00	5.500,00	

**Rodrigo Anido Lira**  
Superintendente Geral - FUNDECAM  
Mat: 36979

**Bráz Eudes Vilela**  
Contador CRC MG 038742/07-RJ  
CPF: 079.580.235-11  
CNPJ: 34.249.590/0001-02

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

\* 30/01/2020 AS 09:55 \*

EXERCÍCIO: 2019 OPCA : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 30/01/2020 PAG.: 6

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		5.500,00	5.500,00	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR		5.500,00	5.500,00	
791210100 02	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO		5.500,00	5.500,00	
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	1.061.014,35D			1.061.014,35D
800000000	CONTROLES CREDORES	15.510.024,93C	38.652.068,41	54.623.807,18	31.481.763,70C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS P	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812300000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRAT	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRAT	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310500	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FIN	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310501	EM EXECUCAO	13.050.856,00C			13.050.856,00C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA	1.398.154,58C	38.646.568,41	54.618.307,18	17.369.893,35C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES	1.398.154,58C	12.181.544,55	14.212.881,27	3.429.491,30C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.398.154,58C	12.181.544,55	14.212.881,27	3.429.491,30C
821110000 10	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE	1.393.974,58C	5.313.450,43	4.876.891,13	957.415,28C
821120000 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMET		2.473.162,22	2.473.162,22	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	4.180,00C	2.617.424,24	2.671.527,33	58.283,09C
821130100 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	4.180,00C	2.617.025,09	2.671.128,18	58.283,09C
821130200 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		399,15	399,15	
821140000 10	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURS		1.777.507,66	4.191.300,59	2.413.792,93C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC	26.465.023,86	26.465.023,86	40.405.425,91	13.940.402,05C
822100000	COTA DE DESPESA	26.465.023,86	26.465.023,86	40.405.425,91	13.940.402,05C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS	5.737.075,87		14.399.309,07	8.662.233,20C
822110100 15	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		790.751,43	9.452.984,63	8.662.233,20C
822110300 17	= COTA DE DESPESA FINANC DISPO		2.472.819,40	4.923,38	2.467.896,02D
822110400 17	= COTA DE DESPESA FINANC EMPEN		2.473.162,22	2.473.162,22	
822110500 17	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA E		342,82	2.468.238,84	2.467.896,02D
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA	20.727.947,99		26.006.116,84	5.278.168,85C
822120100 14	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	6.859.671,71		6.859.671,71	
822120200 14	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVE	3.434.405,83		6.239.730,28	2.805.324,45C
822120300 14	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/	2.657.904,40		2.657.904,40	
822120400 14	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA	2.487.069,40		2.492.017,78	4.948,38C
822120500 22	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	2.473.162,22		2.473.162,22	
822120600 22	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	2.612.845,09		2.671.128,18	58.283,09C
822120700 22	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	202.889,34		2.612.502,27	2.409.612,93C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.061.014,35C	5.500,00	5.500,00	1.061.014,35C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE P		5.500,00	5.500,00	
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE D		5.500,00	5.500,00	
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPR		5.500,00	5.500,00	
891210100 18	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMEN		5.500,00	5.500,00	
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	1.061.014,35C			1.061.014,35C
892500000 04	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PE	1.061.014,35C			1.061.014,35C

**Rodrigo Anido Lira**  
Superintendente Geral - FUNDECAM  
Mat: 36979

**Bráz Eudes Vilela**  
Contador CRC MG 038742/07-RJ  
CPF: 079.580.235-11  
CNPJ: 34.249.590/0001-02

RESUMO :  
ATIVO =

158.626.895,19D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 30/01/2020 AS 09:55 *		EXERCÍCIO: 2019		OPCAO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA				REFERENCIAL: DEZEMBRO			
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 30/01/2020		PAG.: 7	
00007 - GESTÃO DE FUNDOS							
CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	156.126.661,80C				
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	2.830.694,70D				
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	5.330.928,09C				
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	13.028.413,72D				
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	13.028.413,72C				
	CONTROLES DEVEDORES	=	31.481.763,70D				
	CONTROLES CREDITORES	=	31.481.763,70C				

**Rodrigo Anido Lira**  
Superintendente Geral - FUNDECAM  
Mat. 36979

**Bráz Eudes Vilela**  
Contador CRC MG: 035742/01-RJ  
CPF: 079.540.216-15  
GNP: 34.743.896/2004-32

**Fundação Municipal da Infância e da Juventude**

**PORTARIA FMIJ N.º 003/2020**

*Institui a Comissão Permanente de Valorização e Baixa Patrimonial no âmbito da Fundação Municipal da Infância e da Juventude (FMIJ).*

A PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais; e;

CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração Pública, estampados no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 17, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 14, do Decreto Municipal nº. 252/2009;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Fica instituída a Comissão Permanente de Valorização e Baixa Patrimonial no âmbito da Fundação Municipal da Infância e da Juventude.

Art. 2º. A referida comissão destina-se a pratica das atividades inerentes à constatação de disponibilidade, baixa de vida útil e reavaliação, controle e destinação de matérias em serviço sem utilidade, realização de laudo para alienação de materiais baixados e considerados impréstáveis ao serviço público, fazendo indicação para disponibilidade junto ao Administrador/Gestor da Unidade Orçamentária.

Art. 3º. A comissão será composta pelos seguintes membros:

NOME DO SERVIDOR (A)	MATRÍCULA
JOSÉ ARMANDO GOMES PAES	5.212
ANA PAULA FREITAS DOS SANTOS HONÓRIO	11.548
LEONARDO AZEVEDO SOARES	39.125

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06 de janeiro do corrente ano.

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2020.

**SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES**  
PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL  
DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
MATRÍCULA N.º 39.060

**Previcampos**

**ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 032/2020**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

**RESOLVE:**

Convocar a Sra. **DILMA LUCIA MOREIRA RAMOS** matrícula n.º:9685 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 05 de fevereiro de 2020 (quarta-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº. 2019.115.006014-4-PA – **READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes, 29 de janeiro de 2020.

**THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS**  
Matrícula: 33363  
Diretora Presidente - Previcampos  
Portaria N.º : 003/2020

**ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 033/2020**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

**RESOLVE:**

Convocar a Sra. **ROSIMARY D FATIMA ARAUJO MONTEIRO** matrícula n.º:17271 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 05 de fevereiro de 2020 (quarta-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº. 2019.115.005965-P-PA – **RENOVAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes, 29 de janeiro de 2020.

**THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS**  
Matrícula: 33363  
Diretora Presidente - Previcampos  
Portaria N.º : 003/2020

**ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 034/2020**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

**RESOLVE:**

Convocar a Sra. **MARIA NAZARETH DE SOUZA** matrícula n.º:9730 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 05 de fevereiro de 2020 (quarta-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº. 2019.115.006152-5-PA – **READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes, 29 de janeiro de 2020.

**THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS**  
Matrícula: 33363  
Diretora Presidente - Previcampos  
Portaria N.º : 003/2020

**ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 035/2020**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

**RESOLVE:**

Convocar a Sra. **JORDANA RODRIGUES DA SILVA SANTANA** matrícula n.º:22989 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 05 de fevereiro de 2020 (quarta-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº. 2019.115.006041-4-PA – **READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes, 29 de janeiro de 2020.

**THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS**  
Matrícula: 33363  
Diretora Presidente - Previcampos  
Portaria N.º : 003/2020

**ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 036/2020**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

**RESOLVE:**

Convocar a Sra. **JOAILDA DE FATIMA CORREA LOBO** matrícula n.º:15035 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 05 de fevereiro de 2020 (quarta-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº. 2019.115.006361-8-PA – **RENOVAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes, 29 de janeiro de 2020.

**THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS**  
Matrícula: 33363  
Diretora Presidente - Previcampos  
Portaria N.º : 003/2020

**Codemca**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 30/01/2020 AS 09:45 \*

EXERCÍCIO: 2019 REFERÊNCIA: DEZEMBRO

DATA : 30/01/2020 PAG.: 1

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.953.723,01D	33.459.533,82	35.583.619,94	2.829.636,89D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.254.797,16D	32.863.749,61	35.170.747,43	947.759,34D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.686.921,11D	32.828.945,52	34.615.599,63	900.267,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.686.921,11D	32.828.945,52	34.615.599,63	900.267,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.686.921,11D	32.828.945,52	34.615.599,63	900.267,00D
11110100	02 F = CAIXA	285,72D			285,72D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	33.950,65D	22.363.765,91	22.377.683,36	20.033,20D
111114201	01 F = BANCO DO BRASIL S/A		11.097.971,95	11.097.971,95	
111114204	01 F = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.369,96D	8.081.669,97	8.095.592,67	3.447,26D
111114237	01 F = BRADESCO	16.575,94D			16.575,94D
111114241	01 F = BANCO ITAU	4,75D	3.184.123,99	3.184.118,74	10,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CON	2.652.684,74D	10.465.179,61	12.237.916,27	879.948,08D
111119201	01 F = BANCO DO BRASIL S/A	607.842,26D	1.638.558,49	2.172.643,96	73.756,79D
111119204	01 F = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.129.928,81D	5.331.064,84	6.186.389,16	274.604,49D
111119241	01 F = BANCO ITAU	914.913,67D	3.495.556,28	3.878.883,15	531.586,80D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CU	547.139,05D	393,29	500.000,00	47.532,34D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	11.987,50D			11.987,50D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	11.987,50D			11.987,50D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.987,50D			11.987,50D
113110201	02 P = SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.987,50D			11.987,50D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	528.267,69D		500.000,00	28.267,69D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	528.267,69D		500.000,00	28.267,69D
113510200	02 F = DEPOSITOS JUDICIAIS	528.267,69D		500.000,00	28.267,69D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA	6.883,86D	393,29		7.277,15D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA	6.883,86D	393,29		7.277,15D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEI		393,29		393,29D
113810101	F VALORES EM TRANSITO		393,29		393,29D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENT	6.883,86D			6.883,86D
113812901	02 P = OUTROS CREDITO A RECEBER - E	6.883,86D			6.883,86D
115000000	ESTOQUES	20.737,00D			
115600000	ALMOXARIFADO	20.737,00D			
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	20.737,00D			
115610100	07 P = MATERIAIS DE CONSUMO	20.737,00D			
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.698.925,85D			
122000000	INVESTIMENTOS		595.784,21	412.872,51	1.881.837,55D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT		17.092,29		17.092,29D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT		17.092,29		17.092,29D
122710100	BENS A INCORPORAR		17.092,29		17.092,29D
122710101	P OBRAS E INSTALACOES EM ANALISE		17.092,29		17.092,29D
123000000	IMOBILIZADO	1.698.925,85D	578.691,92	412.872,51	1.864.745,26D
123100000	BENS MOVEIS	1.018.269,16D	50.617,00		1.068.886,16D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.018.269,16D	50.617,00		1.068.886,16D
123110600	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	49,40D			49,40D
123112400	P EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGU	153.610,00D			153.610,00D
123113300	P EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	144.380,03D			144.380,03D

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

Bráz Eudes Vilela  
Contador (CRC MG: 03642/07-RJ)  
CPF: 079.580.216-15  
CNPJ: 34.249.590/0001-02

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 30/01/2020 AS 09:45 \*

EXERCÍCIO: 2019 REFERÊNCIA: DEZEMBRO

DATA : 30/01/2020 PAG.: 2

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123113400	P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	73.421,20D	32.000,00		105.421,20D
123113500	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	172.963,07D			172.963,07D
123113900	P EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRIC	50.800,00D			50.800,00D
123114200	P MOBILIARIO EM GERAL	332.484,41D	18.617,00		351.101,41D
123114800	P VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
123200000	BENS IMOVEIS	2.640.607,75D	528.074,92	89.768,61	3.078.914,06D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	2.640.607,75D	528.074,92	89.768,61	3.078.914,06D
123210100	P EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
123210300	P TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
123219100	P OBRAS EM ANDAMENTO	468.064,94D	528.074,92	89.768,61	902.371,25D
123219900	P IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.400,00D			29.400,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	1.959.951,06C		323.103,90	2.283.054,96C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	1.959.951,06C		323.103,90	2.283.054,96C
123810100	P * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BE	233.645,67C		283.241,29	516.886,96C
123810200	P * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.726.305,39C		39.862,61	1.766.168,00C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.953.723,01C	9.764.555,23	8.484.467,14	3.673.634,92C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.024.999,95C	9.441.450,33	8.484.466,14	2.068.015,76C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI	411.530,66C	153.610,97	184.791,31	442.711,00C
211100000	PESSOAL A PAGAR		38.032,35	40.916,30	2.883,95C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		38.032,35	40.916,30	2.883,95C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		38.032,35	40.916,30	2.883,95C
211110101	02 F = PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		115.578,62	143.875,01	439.827,05C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	411.530,66C	115.578,62	143.875,01	439.827,05C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INT	411.445,24C	115.493,20	143.875,01	439.827,05C
211430101	02 F = INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SA		112.488,07	140.492,30	2.068.015,76C
211430103	02 F = FGTS		3.005,13	3.382,71	377,58C
211430112	02 P = CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBI	411.445,24C			411.445,24C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EX	85,42C			85,42C
211430201	02 F = ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE	85,42C			85,42C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.342.565,60C	8.847.992,55	8.139.774,20	634.347,25C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.342.565,60C	8.847.992,55	8.139.774,20	634.347,25C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.342.565,60C	8.847.992,55	8.139.774,20	634.347,25C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		7.691.555,48	8.139.774,20	448.218,72C
213110101	02 F = FORNECEDORES E CREDORES		7.691.555,48	8.139.774,20	448.218,72C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.342.565,60C	1.156.437,07		186.128,53C
213110201	02 F = FORNECEDORES E CREDORES EXER	1.342.565,60C	1.156.437,07		186.128,53C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	590.776,15C	378.743,22	98.667,80	310.700,73C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	11.689,93C	34.407,69	34.407,69	11.689,93C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	11.689,93C	34.407,69	34.407,69	11.689,93C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	11.689,93C	34.407,69	34.407,69	11.689,93C
214130102	02 F = IRRF A RECOLHER S/SERVICO (C		9.015,68	9.015,68	11.689,93C
214130199	02 F = OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB.FE		25.392,01	25.392,01	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	579.086,22C	344.335,53	64.260,11	299.010,80C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	579.086,22C	344.335,53	64.260,11	299.010,80C

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

Bráz Eudes Vilela  
Contador (CRC MG: 03642/07-RJ)  
CPF: 079.580.216-15  
CNPJ: 34.249.590/0001-02

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 30/01/2020 AS 09:45 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2019 OPCAO : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 30/01/2020 PAG. : 3

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
214310100	02 F = I.S.S. A RECOLHER	579.086,22C	344.335,53	64.260,11	299.010,80C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	680.127,54C	61.103,59	61.232,83	680.256,78C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	680.127,54C	57.453,59	57.582,83	680.256,78C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLI		10.632,28	10.632,28	
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		4.382,28	4.382,28	
218810301	02 F = DEPOSITOS A EFETUAR POR DEFE		4.382,28	4.382,28	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		6.250,00	6.250,00	
218810410	02 F = DEPOSITOS A RESTITUIR		6.250,00	6.250,00	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER O	680.127,54C	46.821,31	46.950,55	680.256,78C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOC	680.127,54C	46.821,31	46.950,55	680.256,78C
218830101	02 F = INSS - FORNECEDOR/CREADOR - P	674.363,19C	43.799,59	43.799,59	674.363,19C
218830102	02 F = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CL	5.764,35C	3.021,72	3.150,96	5.893,59C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		3.650,00	3.650,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		3.650,00	3.650,00	
218910100	02 F = DIARIAS A PAGAR		3.650,00	3.650,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.928.723,06C	323.104,90	1,00	1.605.619,16C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SO	950.000,00C			950.000,00C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CON	950.000,00C			950.000,00C
231210100	P.CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	978.723,06C	323.104,90	1,00	655.619,16C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	978.723,06C	323.104,90	1,00	655.619,16C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	3.383.417,42D	323.104,90	1,00	3.706.521,32D
237110200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER				
237110300	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		323.103,90	1,00	3.383.417,42D
237110301	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		1,00		
237110302	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR				
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	4.801.264,07C			4.801.264,07C
237120200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	4.801.264,07C			4.801.264,07C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	439.123,59D			439.123,59D
237130200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	439.123,59D			439.123,59D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV		16.603.983,49	604.351,82	15.999.631,67D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		168.789,23	1.615,59	167.173,64D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		40.787,06	1.615,59	39.171,47D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		40.787,06	1.615,59	39.171,47D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		40.787,06	1.615,59	39.171,47D
311110100	VENCIMENTOS E SALARIOS		128.002,17		128.002,17D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		124.619,46		124.619,46D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		124.619,46		124.619,46D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN		124.619,46		124.619,46D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		124.619,46		124.619,46D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEG		124.619,46		124.619,46D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.382,71		3.382,71D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO		3.382,71		3.382,71D

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

Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG: 038742/07-RJ  
CPF: 099.580.216-15  
CNPJ: 34.249.590/3001-02

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 30/01/2020 AS 09:45 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2019 OPCAO : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 30/01/2020 PAG. : 4

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
312310100	FGTS		3.382,71		3.382,71D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUM		7.456.671,69	474.180,99	6.982.490,70D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		276.397,77	19.897,00	256.500,77D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		276.397,77	19.897,00	256.500,77D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI		276.397,77	19.897,00	256.500,77D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		276.397,77	19.897,00	256.500,77D
331110101	07 = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA		276.397,77	19.897,00	256.500,77D
332000000	SERVICOS		7.180.273,92	454.283,99	6.725.989,93D
332100000	DIARIAS		3.650,00		3.650,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		3.650,00		3.650,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.650,00		3.650,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO P		3.650,00		3.650,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		5.587.472,43	398.814,44	5.188.657,99D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		5.587.472,43	398.814,44	5.188.657,99D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		5.587.472,43	398.814,44	5.188.657,99D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC		5.587.472,43	398.814,44	5.188.657,99D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.589.151,49	55.469,55	1.533.681,94D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		1.589.151,49	55.469,55	1.533.681,94D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.589.151,49	55.469,55	1.533.681,94D
332310106	SERVICOS DE SONORIZACAO		59.730,00		59.730,00D
332310111	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE		2.764,87		2.764,87D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BEN		113.571,00		113.571,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ		41.609,00		41.609,00D
332310122	EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONF		138.334,00	18.421,00	119.913,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		348.050,00		348.050,00D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		699,36	452,21	247,15D
332310137	JUROS/MULTA		4.697,91	514,38	4.093,53D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		10.000,00		10.000,00D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		51.020,47		51.020,47D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		135.471,90		135.471,90D
332310148	SERVICOS DE SELECAO E TREINAME		1.227,44		1.227,44D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.685,98		1.685,98D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVA		6.500,00		6.500,00D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO		549.591,67		549.591,67D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		65.192,77	35.180,43	30.012,34D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - P		59.095,12	901,53	58.193,59D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CO		8.978.522,57	128.555,24	8.849.967,33D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		8.978.522,57	128.555,24	8.849.967,33D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR		1.815.559,95		1.815.559,95D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR		1.815.559,95		1.815.559,95D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		1.815.559,95		1.815.559,95D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		1.815.559,95		1.815.559,95D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		7.162.962,62	128.555,24	7.034.407,38D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		7.162.962,62	128.555,24	7.034.407,38D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		7.162.962,62	128.555,24	7.034.407,38D

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

Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG: 038742/07-RJ  
CPF: 099.580.216-15  
CNPJ: 34.249.590/3001-02

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 30/01/2020 AS 09:45 \*

EXERCICIO: 2019 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 30/01/2020 PAG.: 5

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351220801 03	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		7.162.962,62	128.555,24	7.034.407,38D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI		585.886,59	15.741.520,23	15.155.633,64C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE		71.088,37	4.896.818,74	4.825.730,37C
412000000	TAXAS		71.088,37	4.896.818,74	4.825.730,37C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		57.194,73	4.102.874,64	4.045.679,91C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		57.194,73	4.102.874,64	4.045.679,91C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		57.194,73	4.102.874,64	4.045.679,91C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		13.893,64	793.944,10	780.050,46C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		13.893,64	793.944,10	780.050,46C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		13.893,64	793.944,10	780.050,46C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		13.893,64	793.944,10	780.050,46C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SE		365.642,61	2.805.191,52	2.439.548,91C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS		365.642,61	2.805.191,52	2.439.548,91C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B		365.642,61	2.805.191,52	2.439.548,91C
433110400	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR.		365.642,61	2.805.191,52	2.439.548,91C
433110401	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR.		365.642,61	2.805.191,52	2.439.548,91C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA		1.372,69	76.602,46	75.229,77C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		1.372,69	76.602,46	75.229,77C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		1.372,69	76.602,46	75.229,77C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		1.372,69	76.602,46	75.229,77C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		1.372,69	76.602,46	75.229,77C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		147.782,92	7.904.987,72	7.757.204,80C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		147.782,92	7.904.987,72	7.757.204,80C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		3.354,84	35.316,97	31.962,13C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		3.354,84	35.316,97	31.962,13C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		3.354,84	35.316,97	31.962,13C
451120201 03	= REPASSE DE COTAS MENSAL		3.354,84	35.316,97	31.962,13C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		144.428,08	7.869.670,75	7.725.242,67C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		144.428,08	7.869.670,75	7.725.242,67C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		144.428,08	7.869.670,75	7.725.242,67C
451220801 03	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		144.428,08	7.869.670,75	7.725.242,67C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO			57.919,79	57.919,79C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE			57.919,79	57.919,79C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE			57.919,79	57.919,79C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTER			57.919,79	57.919,79C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	1.342.651,02D	36.220.236,21	5.072.142,95	32.490.744,28D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		36.220.236,21	5.072.142,95	31.148.093,26D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		11.410.875,16		11.410.875,16D
521100000	N PREVISAO INICIAL DA RECEITA		11.410.875,16		11.410.875,16D
521110000 12	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		11.410.875,16		11.410.875,16D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		24.809.361,05	5.072.142,95	19.737.218,10D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		16.656.640,99	4.554.365,83	12.102.275,16D
522110000	DOTACAO INICIAL		12.407.625,16		12.407.625,16D

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

Bráulio Eudes Viana  
Contador CRC MG: 035742/01-R1  
CPF: 079.980.215-15  
CNPJ: 34.249.590/0001-02

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 30/01/2020 AS 09:45 \*

EXERCICIO: 2019 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 30/01/2020 PAG.: 6

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522110100 14	= CREDITO INICIAL		12.407.625,16		12.407.625,16D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE		4.249.015,83		4.249.015,83D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		4.249.015,83		4.249.015,83D
522120103 14 N	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		4.249.015,83		4.249.015,83D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE			4.554.365,83	4.554.365,83C
522190400 14	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOE			4.554.365,83	4.554.365,83C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		8.152.720,06	517.777,12	7.634.942,94D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		8.152.720,06	517.777,12	7.634.942,94D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA D		8.152.720,06	517.777,12	7.634.942,94D
522920101 18	= EMISSAO DE EMPENHO		5.764.062,07		5.764.062,07D
522920102 18	= REFORCO DE EMPENHO		2.388.657,99		2.388.657,99D
522920109 18	* = ANULACAO DE EMPENHO			517.777,12	517.777,12C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.342.651,02D			1.342.651,02D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.342.651,02D			1.342.651,02D
532200000 18	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	188.317,20D			188.317,20D
532700000 18	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	1.154.333,82D			1.154.333,82D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	1.342.651,02C	57.358.742,09	88.506.835,35	32.490.744,28C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		56.202.219,60	87.350.312,86	31.148.093,26C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		8.216.716,39	19.627.591,55	11.410.875,16C
621100000 12	= RECEITA A REALIZAR		7.778.612,72	11.848.978,83	4.070.366,11C
621200000 12	= RECEITA REALIZADA		438.103,67	7.778.612,72	7.340.509,05C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		47.985.503,21	67.722.721,31	19.737.218,10C
622100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		31.290.779,55	41.593.054,71	10.302.275,16C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		14.596.055,89	17.174.418,11	2.578.362,22C
622110100 14	= CREDITO DISPONIVEL		14.596.055,89	17.174.418,11	2.578.362,22C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			88.970,00	88.970,00C
622120200 14	= CREDITO CONTINGENCIADO			88.970,00	88.970,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO	16.694.723,66		24.329.666,60	7.634.942,94C
622130100 22	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.698.388,25		8.698.388,25	
622130300 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.848.731,03		8.328.215,51	479.484,48C
622130400 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	147.604,38		7.303.062,84	7.155.458,46C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCE			1.800.000,00	1.800.000,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CR			1.800.000,00	1.800.000,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			1.800.000,00	1.800.000,00C
622220101 14 N	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTA			1.800.000,00	1.800.000,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		16.694.723,66	24.329.666,60	7.634.942,94C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		16.694.723,66	24.329.666,60	7.634.942,94C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.694.723,66	24.329.666,60	7.634.942,94C
622920101 18	= EMPENHOS A LIQUIDAR		8.698.388,25		8.698.388,25
622920103 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.848.731,03		8.328.215,51
622920104 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		147.604,38		7.155.458,46C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.342.651,02C	1.156.522,49	1.156.522,49	1.342.651,02C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.342.651,02C	1.156.522,49	1.156.522,49	1.342.651,02C
632100000 18	= RP PROCESSADOS A PAGAR	1.342.651,02C	1.156.522,49		186.128,53C
632200000 18	= RP PROCESSADOS PAGOS			1.098.602,00	1.098.602,70C

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

Bráulio Eudes Viana  
Contador CRC MG: 035742/01-R1  
CPF: 079.980.215-15  
CNPJ: 34.249.590/0001-02

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 30/01/2020 AS 09:45 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 30/01/2020 PAG.: 7

CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			57.919,79	57.919,79C
632910000 18	= RP PROCESSADOS CANCELADOS			57.919,79	57.919,79C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.234.060,16D	60.429.021,82	18.573.716,48	45.089.365,50D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.222.072,66D	60.429.021,82	18.573.716,48	45.077.378,00D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.222.072,66D	15.704.864,68	9.463.884,82	9.463.052,52D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	3.222.072,66D	15.704.864,68	9.463.884,82	9.463.052,52D
721110000 10	= RECURSOS ORDINÁRIOS	3.222.072,66D	15.698.614,68	9.457.634,82	9.463.052,52D
721130000 10	= RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.250,00		6.250,00
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		44.724.157,14	9.109.831,66	35.614.325,48D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		44.724.157,14	9.109.831,66	35.614.325,48D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		28.067.516,15	4.555.465,83	23.512.050,32D
722110100 15 N	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		28.067.516,15	1.100,00	28.066.416,15D
722110900 15	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			4.554.365,83	4.554.365,83C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.656.640,99	4.554.365,83	12.102.275,16D
722120100 14	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		16.656.640,99	4.554.365,83	12.102.275,16D
790000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50D			11.987,50D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES,	11.987,50D			11.987,50D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	11.987,50D			11.987,50D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	11.987,50D			11.987,50D
791210100 02	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO	11.987,50D			11.987,50D
800000000	CONTROLES CREDORES	3.234.060,16C	138.878.572,06	180.733.877,40	45.089.365,50C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINA	3.222.072,66C	138.878.572,06	180.733.877,40	45.077.378,00C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.222.072,66C	43.941.156,57	50.182.136,43	9.463.052,52C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	3.222.072,66C	43.941.156,57	50.182.136,43	9.463.052,52C
821110000 10	= DISPONIB. P/DESTINAÇÃO DE RE	608.517,95C	17.729.117,72	16.392.957,23	727.642,54D
821120000 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMET		8.698.388,25	8.698.388,25	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	2.613.554,71C	9.441.450,33	8.484.466,14	1.656.570,52C
821130100 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	1.342.651,02C	9.005.253,52	8.328.215,51	665.613,01C
821130200 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	1.270.903,69C	429.946,81	150.000,63	990.957,51C
821130300 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P		6.250,00		6.250,00
821140000 10	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURS		8.072.200,27	16.606.324,81	8.534.124,54C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC		94.937.415,49	130.551.740,97	35.614.325,48C
822100000	COTA DE DESPESA		94.937.415,49	130.551.740,97	35.614.325,48C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		23.841.212,33	47.353.262,65	23.512.050,32C
822110100 15	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		6.444.435,83	28.067.516,15	21.623.080,32C
822110300 17	= COTA DE DESPESA FINANC DISPO		8.152.720,06	517.777,12	7.634.942,94D
822110400 17	= COTA DE DESPESA FINANC EMPEN		8.698.388,25	8.698.388,25	
822110500 17	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA E		545.668,19	8.180.611,13	7.634.942,94C
822110900 15	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIV			88.970,00	88.970,00C
822111200 15	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			1.800.000,00	1.800.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.096.203,16	83.198.478,32	12.102.275,16C
822120100 14	= COTAS ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR		20.879.006,82	22.983.017,87	2.104.011,05C
822120200 14	= COTAS ORÇAMENTÁRIA DISPONIVE		16.555.113,37	16.640.874,46	85.761,09C
822120300 14	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/		8.600.145,86	8.643.229,88	43.084,02C
822120400 14	= COTAS ORÇAMENTÁRIA LIBERADA		8.367.213,45	8.712.719,51	345.506,06C

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

Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG: 038742/07-RJ  
CPF: 079.580.216-15  
CNPJ: 34.249.590/3001-02

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 30/01/2020 AS 09:45 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 30/01/2020 PAG.: 8

CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120500 22	= COTAS ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA		8.698.388,25	8.698.388,25	
822120600 22	= COTAS ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA		7.848.731,03	8.328.215,51	479.484,48C
822120700 22	= COTAS ORÇAMENTÁRIA PAGA		147.604,38	7.303.062,84	7.155.458,46C
822120900 14	= COTAS ORÇAMENTÁRIA INDISPONI			88.970,00	88.970,00C
822121200 14	= COTAS ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA			1.800.000,00	1.800.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	11.987,50C			11.987,50C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE P	11.987,50C			11.987,50C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE D	11.987,50C			11.987,50C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPR	11.987,50C			11.987,50C
891210100 18	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMEN	11.987,50C			11.987,50C

RESUMO :  
ATIVO = 2.829.636,89D  
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO = 3.673.634,92C  
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 15.999.631,67D  
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 15.155.633,64C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA = 32.490.744,28D  
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 32.490.744,28C  
CONTROLES DEVEDORES = 45.089.365,50D  
CONTROLES CREDORES = 45.089.365,50C

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

Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG: 038742/07-RJ  
CPF: 079.580.216-15  
CNPJ: 34.249.590/3001-02

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2020 AS 11:26 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2019 REFERÊNCIA: NOVEMBRO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 17/01/2020 PAG.: 1  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.653.804,66D	15.418.800,88	16.700.469,39	1.372.136,15D
100000000	ATIVO CIRCULANTE	2.382.890,27D	15.204.814,32	16.686.803,95	900.900,64D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.969.067,58D	14.284.459,19	15.914.218,59	339.308,18D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.969.067,58D	14.284.459,19	15.914.218,59	339.308,18D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.969.067,58D	14.284.459,19	15.914.218,59	339.308,18D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	94,29D	11.360.303,37	11.360.136,87	260,79D
111114233	01 F = SANTANDER		761.406,92	761.247,78	159,14D
111114237	01 F = BRADESCO	74,29D	6.376.211,90	6.376.204,54	81,65D
111114241	01 F = BANCO ITAU	20,00D	4.222.684,55	4.222.684,55	20,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CON	1.968.973,29D	2.924.155,82	4.554.081,72	339.047,39D
111119237	01 F = BRADESCO	1.838.564,80D	2.122.575,31	3.699.704,00	261.436,11D
111119241	01 F = BANCO ITAU	130.408,49D	801.580,51	854.377,72	77.611,28D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CU	67.512,07D	445.512,13	443.512,13	69.512,07D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	4.000,00D	12.000,00	10.000,00	6.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	4.000,00D	12.000,00	10.000,00	6.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	12.000,00	10.000,00	6.000,00D
113110201	02 P = SUPRIMENTO DE FUNDO	4.000,00D	12.000,00	10.000,00	6.000,00D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113211100	02 F = INSS A COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	52.958,46D			52.958,46D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	52.958,46D			52.958,46D
113510200	02 F = DEPOSITOS JUDICIAIS	52.958,46D			52.958,46D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA		433.512,13	433.512,13	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA		433.512,13	433.512,13	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEI		433.512,13	433.512,13	
113810102	F VALORES A CREDITAR		433.512,13	433.512,13	
115000000	ESTOQUES	346.310,62D	474.843,00	329.073,23	492.080,39D
115600000	ALMOXARIFADO	346.310,62D	474.843,00	329.073,23	492.080,39D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	346.310,62D	474.843,00	329.073,23	492.080,39D
115610106	07 P = MATERIAIS DE CONSUMO	346.310,62D	474.843,00	329.073,23	492.080,39D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	270.914,39D	213.986,56	13.665,44	471.235,51D
123000000	IMOBILIZADO	270.914,39D	213.986,56	13.665,44	471.235,51D
123000000	BENS MOVEIS	1.495.007,10D	151.997,88	13.665,44	1.633.339,54D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.495.007,10D	151.997,88	13.665,44	1.633.339,54D
123110600	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	54.686,40D	17.160,00		71.846,40D
123111200	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	698,00D			698,00D
123111700	P MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	9.902,00D	67.069,00		76.971,00D
123112400	P EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGU	14.802,90D			14.802,90D
123112600	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST		12.865,44	12.865,44	
123113300	P EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.644,00D			6.644,00D
123113400	P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	105.402,50D	16.850,00		122.252,50D
123113500	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	157.006,89D			157.006,89D
123113600	P MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ES	50.906,99D	7.980,00		58.886,99D
123113800	P MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS.	137.573,22D	12.865,44		150.438,66D

José Felipe Coutinho França  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.535

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2020 AS 11:26 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2019 REFERÊNCIA: NOVEMBRO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 17/01/2020 PAG.: 2  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123113900	P EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	3.089,00D			3.089,00D
123114200	P MOBILIARIO EM GERAL	105.383,00D	17.208,00		122.591,00D
123114800	P VEICULOS DIVERSOS	848.912,20D		800,00	848.112,20D
123200000	BENS IMOVEIS		61.988,68		61.988,68D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		61.988,68		61.988,68D
123219100	P OBRAS EM ANDAMENTO		61.988,68		61.988,68D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	1.224.092,71C			1.224.092,71C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	1.224.092,71C			1.224.092,71C
123810100	P * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BE	1.224.092,71C			1.224.092,71C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.653.804,66C	7.127.360,66	6.972.092,42	2.498.536,42C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	234.303,96C	6.887.360,66	6.892.092,42	239.035,72C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI		704.035,12	718.445,59	14.410,47C
211100000	PESSOAL A PAGAR		544.937,97	544.937,97	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		544.937,97	544.937,97	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		544.937,97	544.937,97	
211110101	02 F = PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		544.937,97	544.937,97	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		159.097,15	173.507,62	14.410,47C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INT		159.097,15	173.507,62	14.410,47C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EX		159.097,15	173.507,62	14.410,47C
211430102	02 F = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIC		159.097,15	173.507,62	14.410,47C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	166.016,99C	5.902.327,42	5.864.269,00	127.958,57C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	166.016,99C	5.902.327,42	5.864.269,00	127.958,57C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	166.016,99C	5.902.327,42	5.864.269,00	127.958,57C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		5.860.354,42	5.864.269,00	3.914,58C
213110101	02 F = FORNECEDORES E CREDORES		5.857.857,94	5.861.772,52	3.914,58C
213110104	02 F = SENTENCAS JUDICIAIS		2.496,48	2.496,48	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	166.016,99C	41.973,00		124.043,99C
213110201	02 F = FORNECEDORES E CREDORES EXER	166.016,99C	41.973,00		124.043,99C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	56.810,03C	29.925,73	62.374,04	89.258,34C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	56.810,03C	29.925,73	62.374,04	89.258,34C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	56.810,03C	29.925,73	62.374,04	89.258,34C
214310100	02 F = I.S.S. A RECOLHER	55.884,53C	10.016,55	20.766,66	66.634,64C
214310200	02 F = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVIC	925,50C	8.689,92	13.555,50	5.791,08C
214310300	02 F = IRRF - SERVIDORES		11.219,26	28.051,88	16.832,62C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	11.476,94C	251.072,39	247.003,79	7.408,34C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	11.476,94C	236.269,83	232.201,23	7.408,34C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLI	293,64C	149.629,52	149.629,52	293,64C
218810100	CONSIGNACOES	293,64C	77.713,06	77.713,06	293,64C
218810122	02 F = RETENCOES - EMPRESTIMOS BANC		77.713,06	77.713,06	
218810197	F CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -		69.249,89	69.249,89	
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		69.249,89	69.249,89	
218810301	02 F = DEPOSITOS A EFETUAR POR DETE		2.666,57	2.666,57	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.666,57	2.666,57	
218810410	02 F = DEPOSITOS A RESTITUIR		2.666,57	2.666,57	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER O	11.183,30C	86.640,31	82.571,71	7.114,70C

José Felipe Coutinho França  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.535

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2020 AS 11:26 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 17/01/2020 PAG.: 3

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218930100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOC	11.183,30C	86.640,31	82.571,71	7.114,70C
218930101	02 F = INSS - FORNECEDOR/CREADOR - P	2.152,28C	23.018,14	27.948,11	7.082,25C
218900102	02 F = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CL	9.031,02C	63.622,17	54.623,60	32,45C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		14.802,56	14.802,56	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		14.802,56	14.802,56	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		14.802,56	14.802,56	
218910102	02 F = DIARIAS A PAGAR		2.700,00	2.700,00	
218910103	02 F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANT		12.102,56	12.102,56	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.419.500,70C	240.000,00	80.000,00	2.259.500,70C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.419.500,70C	240.000,00	80.000,00	2.259.500,70C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	2.419.500,70C	240.000,00	80.000,00	2.259.500,70C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	55.105.215,65D	240.000,00	80.000,00	55.265.215,65D
237110200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	55.105.215,65D			55.105.215,65D
237110300	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		240.000,00	80.000,00	160.000,00D
237110301	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		240.000,00	80.000,00	160.000,00D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	57.862.142,85C			57.862.142,85C
237120200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	57.862.142,85C			57.862.142,85C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	337.426,50D			337.426,50D
237130200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	337.426,50D			337.426,50D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV		11.694.990,68	646.928,22	11.048.062,46D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		675.667,56	20,01	675.647,55D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		487.179,65		487.179,65D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		487.179,65		487.179,65D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI		487.179,65		487.179,65D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		487.179,65		487.179,65D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		172.487,91	20,01	172.467,90D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		172.487,91	20,01	172.467,90D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN		172.487,91	20,01	172.467,90D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		172.487,91	20,01	172.467,90D
312230102	02 = INSS - INST. NACIONAL DO SEG		172.487,91	20,01	172.467,90D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		16.000,00		16.000,00D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		16.000,00		16.000,00D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -		16.000,00		16.000,00D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		16.000,00		16.000,00D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		16.000,00		16.000,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUM		4.815.645,42	581.075,91	4.234.569,51D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		351.945,23		351.945,23D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		351.945,23		351.945,23D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI		351.945,23		351.945,23D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		351.945,23		351.945,23D
331110101	07 = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA		351.945,23		351.945,23D
332000000	SERVICOS		4.463.700,19	581.075,91	3.882.624,28D
332100000	DIARIAS		2.700,00		2.700,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		2.700,00		2.700,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.700,00		2.700,00D

*Lucas da Silva Sá*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTV - Inst. Mun. de Trans. e Transporte  
Matr.: 36516

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2020 AS 11:26 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 17/01/2020 PAG.: 4

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO P		2.700,00		2.700,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		3.502.792,21	580.647,18	2.922.145,03D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		3.502.792,21	580.647,18	2.922.145,03D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		3.502.792,21	580.647,18	2.922.145,03D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		30.800,00		30.800,00D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST. TEC		3.267.511,64	571.830,91	2.695.680,73D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		204.480,57	8.816,27	195.664,30D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		958.207,98	428,73	957.779,25D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		958.207,98	428,73	957.779,25D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		958.207,98	428,73	957.779,25D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI		62.545,33		62.545,33D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUI		6.105,24	320,58	5.784,66D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BEN		2.340,75		2.340,75D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEI		118.891,50		118.891,50D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		363.640,60		363.640,60D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		4.197,11		4.197,11D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D		374.999,40		374.999,40D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		9.897,44		9.897,44D
332310169	SEGUROS EM GERAL		353,75		353,75D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVA		6.640,00		6.640,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		8.596,86	108,15	8.488,71D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUT		510,00		510,00D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		510,00		510,00D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACO		510,00		510,00D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACO		510,00		510,00D
349210200	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUIÇ		510,00		510,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CO		6.200.671,22	65.832,30	6.134.838,92D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		5.767.158,85	65.673,00	5.701.485,85D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - IND		5.767.158,85	65.673,00	5.701.485,85D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - IND		5.767.158,85	65.673,00	5.701.485,85D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		5.767.158,85	65.673,00	5.701.485,85D
351220801	03 = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		5.767.158,85	65.673,00	5.701.485,85D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		433.512,37	159,30	433.353,07D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		433.512,37	159,30	433.353,07D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		433.512,37	159,30	433.353,07D
353210200	SUBVENCoes ECONOMICAS		433.512,37	159,30	433.353,07D
353210201	SUBVENCoes ECO. A SISTEMA DE TR		433.512,37	159,30	433.353,07D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		2.496,48		2.496,48D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAI		2.496,48		2.496,48D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUT		2.496,48		2.496,48D
399910000	VED DECORRENTE FATOS GERAD.DIV		2.496,48		2.496,48D
399919100	SENTENÇAS JUDICIAIS FORNECEDOR		2.496,48		2.496,48D
399919102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTR		2.496,48		2.496,48D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI		111.051,60	10.032.713,79	9.921.662,19C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SE		25.915,71	993.133,42	967.217,71C

*Lucas da Silva Sá*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTV - Inst. Mun. de Trans. e Transporte  
Matr.: 36516

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2020 AS 11:26 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 17/01/2020 PAG.: 5

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
43300000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS		25.915,71	993.133,42	967.217,71C
43310000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B		25.915,71	993.133,42	967.217,71C
43311000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B		25.915,71	993.133,42	967.217,71C
43311010	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BEN			119.996,72	119.996,72C
433110102	RECEITAS DE CONCESSORES E PERMI			119.996,72	119.996,72C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI		22.898,14	873.136,70	850.238,56C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI		22.898,14	873.136,70	850.238,56C
433119700	* (-) DEDUCOES		3.017,57		3.017,57D
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA		195,05	16.211,92	16.016,87C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		195,05	16.211,92	16.016,87C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		195,05	16.211,92	16.016,87C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		195,05	16.211,92	16.016,87C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		195,05	16.211,92	16.016,87C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		65.673,00	6.349.920,87	6.284.247,87C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		65.673,00	6.349.920,87	6.284.247,87C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA			582.762,02	582.762,02C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA			582.762,02	582.762,02C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			582.762,02	582.762,02C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			582.762,02	582.762,02C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		65.673,00	5.767.158,85	5.701.485,85C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		65.673,00	5.767.158,85	5.701.485,85C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		65.673,00	5.767.158,85	5.701.485,85C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		65.673,00	5.767.158,85	5.701.485,85C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		19.267,84	2.673.447,58	2.654.179,74C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAI		19.267,84	2.673.447,58	2.654.179,74C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		19.267,84	2.673.447,58	2.654.179,74C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSO		19.267,84	2.673.447,58	2.654.179,74C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS		19.267,84	2.673.447,58	2.654.179,74C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	166.016,99D	43.011.934,74	13.854.008,55	29.323.943,18D
520000000	ORCAMENTO APROVADO	43.011.934,74		13.854.008,55	29.157.926,19D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		4.632.116,41		4.632.116,41D
521100000	N PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.777.738,02		3.777.738,02D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.777.738,02		3.777.738,02D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEI		854.378,39		854.378,39D
521210000	N PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		854.378,39		854.378,39D
521210100	= RESTITUTIVA		854.378,39		854.378,39D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		38.379.818,33	13.854.008,55	24.525.809,78D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		30.533.924,43	13.546.520,52	16.987.403,91D
522110000	DOTACAO INICIAL		23.964.025,52		23.964.025,52D
522110100	= CREDITO INICIAL		23.964.025,52		23.964.025,52D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE		6.569.898,91	854.378,39	5.715.520,52D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		6.569.898,91	854.378,39	5.715.520,52D
522120101	14 N = EXCESSO DE ARRECADACAO		854.378,39		854.378,39D
522120102	14 N = SUPERAVIT FINANCEIRO		1.969.000,00		1.969.000,00D
522120103	14 N = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.746.520,52	854.378,39	2.892.142,13D

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2020 AS 11:26 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 17/01/2020 PAG.: 6

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE			12.692.142,13	12.692.142,13C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOE			12.692.142,13	12.692.142,13C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		7.845.893,90	307.488,03	7.538.405,87D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		7.845.893,90	307.488,03	7.538.405,87D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA D		7.845.893,90	307.488,03	7.538.405,87D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.341.698,02		5.341.698,02D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		2.504.195,88		2.504.195,88D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			307.488,03	307.488,03C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	166.016,99D			166.016,99D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	166.016,99D			166.016,99D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	124.043,99D			124.043,99D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	41.973,00D			41.973,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	166.016,99C	61.358.041,00	90.515.967,19	29.323.943,18C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		61.316.068,00	90.473.994,19	29.157.926,19C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		3.728.971,52	8.361.087,93	4.632.116,41C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		3.683.592,92	4.677.495,01	993.902,09C
621200000	= RECEITA REALIZADA		42.712,03	3.683.592,92	3.640.880,89C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME		2.666,57		2.666,57D
621390000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		2.666,57		2.666,57D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		57.587.096,48	82.112.906,26	24.525.809,78C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		44.102.899,20	61.090.303,11	16.987.403,91C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		30.618.701,92	30.841.412,46	222.710,54C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		30.618.701,92	30.841.412,46	222.710,54C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			9.226.287,50	9.226.287,50C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO			9.226.287,50	9.226.287,50C
622130000	CREDITO UTILIZADO		13.484.197,28	21.022.603,15	7.538.405,87C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.848.578,75	8.531.517,12	1.682.938,37C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		6.579.192,10	6.597.517,15	18.325,05C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		56.426,43	5.893.568,88	5.837.142,45C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		13.484.197,28	21.022.603,15	7.538.405,87C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		13.484.197,28	21.022.603,15	7.538.405,87C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.484.197,28	21.022.603,15	7.538.405,87C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		6.848.578,75	8.531.517,12	1.682.938,37C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.579.192,10	6.597.517,15	18.325,05C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		56.426,43	5.893.568,88	5.837.142,45C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	166.016,99C			166.016,99C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	166.016,99C			166.016,99C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	166.016,99C			166.016,99C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS			41.973,00	41.973,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.036.579,65D	71.164.735,20	32.965.654,11	40.235.660,74D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.032.579,65D	71.152.735,20	32.955.654,11	40.229.660,74D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA	2.032.579,65D	10.084.686,34	5.862.613,07	6.254.652,92D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	2.032.579,65D	10.084.686,34	5.862.613,07	6.254.652,92D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	2.032.579,65D	10.084.686,34	5.862.613,07	6.254.652,92D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		61.068.048,86	27.093.041,04	33.975.007,82D

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2020 AS 11:26 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 17/01/2020 PAG.: 7

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
72210000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI		61.068.048,86	27.093.041,04	33.975.007,82D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		30.534.124,43	13.546.520,52	16.987.603,91D
722110100	15 N = COTA DE DESPESA AUTORIZADA		30.534.124,43	854.378,39	29.679.746,04D
722110900	15 * = COTA DE DESPESA ANULADAS			12.692.142,13	12.692.142,13C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		30.533.924,43	13.546.520,52	16.987.403,91D
722120100	14 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA		30.533.924,43	13.546.520,52	16.987.403,91D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00D	12.000,00	10.000,00	6.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES,	4.000,00D	12.000,00	10.000,00	6.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.000,00D	12.000,00	10.000,00	6.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	4.000,00D	12.000,00	10.000,00	6.000,00D
791210100	02 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO	4.000,00D	12.000,00	10.000,00	6.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.036.579,65C	145.067.861,39	183.266.942,48	40.235.660,74C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA	2.032.579,65C	145.057.861,39	183.254.942,48	40.229.660,74C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES	2.032.579,65C	31.927.973,25	36.150.046,52	6.254.652,92C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	2.032.579,65C	31.927.973,25	36.150.046,52	6.254.652,92C
821110000	10 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE	1.798.275,69C	13.738.104,35	10.420.674,82	1.519.153,84D
821120000	10 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMET		6.848.578,75	8.531.517,12	1.682.938,37C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	234.303,96C	6.809.647,60	6.814.379,36	239.035,72C
821130100	10 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	166.016,99C	6.621.165,10	6.597.517,15	142.369,04C
821130200	10 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	68.286,97C	185.815,93	214.195,64	96.666,68C
821130300	10 = DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P		2.666,57	2.666,57	
821140000	10 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURS		4.531.642,55	10.383.475,22	5.851.832,67C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC		113.129.888,14	147.104.895,96	33.975.007,82C
822100000	COTA DE DESPESA		113.129.888,14	147.104.895,96	33.975.007,82C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		38.152.903,89	55.140.507,80	16.987.603,91C
822110100	15 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		22.772.808,02	30.534.124,43	7.761.316,41C
822110300	17 = COTA DE DESPESA FINANC DISPO		7.845.893,90	307.488,03	7.538.405,87D
822110400	17 = COTA DE DESPESA FINANC EMPEN		6.848.578,75	8.531.517,12	1.682.938,37C
822110500	17 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA E		685.623,22	6.541.090,72	5.855.467,50C
822110900	15 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIV			9.226.287,50	9.226.287,50C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		74.976.984,25	91.964.388,16	16.987.403,91C
822120100	14 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		32.266.066,56	32.266.066,56	
822120200	14 = COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVE		11.336.358,25	14.482.221,15	145.862,90C
822120300	14 = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/		9.785.969,65	9.862.714,73	76.745,08C
822120400	14 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA		8.104.392,51	8.104.495,07	102,56C
822120500	22 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		6.848.578,75	8.531.517,12	1.682.938,37C
822120600	22 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDAD		6.579.192,10	6.597.517,15	18.325,05C
822120700	22 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		56.426,43	5.893.568,88	5.837.142,45C
822120900	14 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONI			9.226.287,50	9.226.287,50C
890000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C	10.000,00	12.000,00	6.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE P	4.000,00C	10.000,00	12.000,00	6.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE D	4.000,00C	10.000,00	12.000,00	6.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPR	4.000,00C	10.000,00	12.000,00	6.000,00C
891210100	18 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMEN	4.000,00C	10.000,00	12.000,00	6.000,00C

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2020 AS 11:26 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 17/01/2020 PAG.: 8

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
RESUMO :				
ATIVO	=	1.372.136,15D		
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.498.536,42C		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	11.048.062,46D		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	9.921.662,19C		
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	29.323.943,18D		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	29.323.943,18C		
CONTROLES DEVEDORES	=	40.235.660,74D		
CONTROLES CREDORES	=	40.235.660,74C		

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

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

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

**Fundo Municipal de Transportes - FUMTRANS**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2020 AS 11:40 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: NOVEMBRO  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 17/01/2020 PAG.: 1  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	100,00D			100,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	100,00D			100,00D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
111114241 01 F	= BANCO ITAU	100,00D			100,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	100,00C			100,00C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	100,00C			100,00C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	100,00C			100,00C
237110200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	100,00C			100,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN		11.000,00		11.000,00D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		11.000,00		11.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		11.000,00		11.000,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		11.000,00		11.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		11.000,00		11.000,00D
522110100 14	= CREDITO INICIAL		11.000,00		11.000,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE		11.000,00	22.000,00	11.000,00C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		11.000,00	22.000,00	11.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		11.000,00	22.000,00	11.000,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.000,00	22.000,00	11.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		11.000,00		11.000,00
622110100 14	= CREDITO DISPONIVEL		11.000,00		11.000,00
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			11.000,00	11.000,00C
622120200 14	= CREDITO CONTINGENCIADO			11.000,00	11.000,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.202,62D	22.000,00		27.202,62D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100,00D	22.000,00		22.100,00D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA	100,00D			100,00D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	100,00D			100,00D
721110000 10	= RECURSOS ORDINARIOS	100,00D			100,00D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.000,00		22.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI		22.000,00		22.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		11.000,00		11.000,00D
722110100 15 N	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		11.000,00		11.000,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.000,00		11.000,00D
722120100 14	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		11.000,00		11.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62D			5.102,62D
792000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	5.102,62D			5.102,62D
800000000	CONTROLES CREDORES	5.202,62C	22.000,00	44.000,00	27.202,62C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA	100,00C	22.000,00	44.000,00	22.100,00C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES	100,00C			100,00C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	100,00C			100,00C
821110000 10	= DISPONIBILIDADE DESTINACAO DE RE	100,00C			100,00C

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2020 AS 11:40 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2019 REFERENCIA: NOVEMBRO  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 17/01/2020 PAG.: 2  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC		22.000,00	44.000,00	22.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		22.000,00	44.000,00	22.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		11.000,00	22.000,00	11.000,00C
822110100 15	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		11.000,00	11.000,00	11.000,00C
822110900 15	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIV			11.000,00	11.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.000,00	22.000,00	11.000,00C
822120100 14	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		11.000,00	11.000,00	11.000,00C
822120900 14	= COTAS ORCAMENTARIA INDISPONI			11.000,00	11.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62C			5.102,62C
892000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	5.102,62C			5.102,62C
892500000 04	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PE	5.102,62C			5.102,62C

RESUMO :

ATIVO	=	100,00D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	100,00C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	11.000,00D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	11.000,00C
CONTROLES DEVEDORES	=	27.202,62D
CONTROLES CREDORES	=	27.202,62C

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

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

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

**Comissão Permanente de Licitação**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SRP**

**EXCLUSIVO PARA MEL. ME, EPP e COOPERATIVAS EQUIPARADAS**

A Pregoeira da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, 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 013/2019, exclusiva para a participação de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa equiparada, conforme discriminado abaixo:

**Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás liquefeito de petróleo – GLP 13 Kg e 45 Kg (para cozinha) para atender as demandas da Fundação Municipal da Infância e da Juventude.**

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** 18 de fevereiro de 2019, às 10h (dez horas).

O Edital 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, telefone nº (22) 98175-2073, no horário das 9h às 12h e das 14h 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), ou solicitado através do e-mail [pregao@campos.rj.gov.br](mailto:pregao@campos.rj.gov.br)

Campos dos Goytacazes, 03 de fevereiro de 2019.

**Aline Gomes Pelicioni**  
Pregoeira

**Câmara Municipal**

**PORTARIA Nº 0009/2020**

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

Resolve divulgar a programação das férias para o mês de fevereiro, dos servidores comissionais, estatutários e concursados, de acordo com o período aquisitivo para gozo de férias a partir de **07/02/2020** conforme relacionado abaixo:

COMISSIONADO		
A PARTIR DA 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO		
SERVIDOR	PERIODO AQUISITIVO	PERIODO DE GOZO DE FÉRIAS
ADILAN MARQUES DE SOUZA CAMPOS	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
BRUNO STEPHAN SAMPAIO ANDRADE	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS AMARAL	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
CARLOS ALBERTO ORIOLI	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
CARLOS ANTONIO GUIMARAES BASILIO	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
CARLOS AUGUSTO MATOS ROCHA	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
CLESA LESSA LOPES	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
EDGARD LOPES CRESPO NETO	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
ELZA DA COSTA CALDAS	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020

EMIRALDO RANGEL ESTEVÃO	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
FABIANE PAES DE SOUZA	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
GABRIEL BATISTA RANGEL GOMES	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
JARBAS FERREIRA TAVARES	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
JORGE BARRETO FERREIRA	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
JOSE AMARO MANHAES	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
JOSÉ RIBEIRO NETO	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
MARCELO ALVARENGA MOÇO	02/02/2019 a 01/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
MARCOS ROGERIO SOARES BARBOSA	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
MAURICIO RAINHA MARTINS	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
RAQUEL MIRANDA DOS SANTOS THEOPHILO	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
RICARDO DA SILVA RODRIGUES	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
RONNIE SILVEIRA CASTELLO	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
ROSEMERY BARBOSA LEAL	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
ROSINERIA BATISTA PAES	02/02/2019 a 01/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
SUELI BARBOSA MANHAES TEIXEIRA	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
SUELLEN MANHÃES RIOS PEREIRA	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
THAYNA LAMONICA GONÇALVES NEVES	01/02/2019 a 31/01/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
UILSON CUNHA DE OLIVEIRA	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
VINICIUS AREAS DA SILVA	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
VITOR RIBEIRO GOMES CAMPOS FILHO	01/02/2019 a 31/01/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
WANDERLEY PERREIRA DOS SANTOS	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
WANDERSON AUGUSTO DA SILVA	05/02/2019 a 04/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020
<b>ESTATUTÁRIOS</b>		
ROMARIO RODRIGUES DE SOUZA	02/02/2019 a 01/02/2020	07/02/2020 a 07/03/2020

Publique-se.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 31 de janeiro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

**CARLOS FREDERICO MACHADOS DOS SANTOS**  
– Presidente –

(Republicada por ter saído com incorreção)



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

**OUVIDORIA**

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)