

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**

VICE-PREFEITO  
**Francisco Arthur de S. Oliveira**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Secretaria Municipal de Governo**  
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira (Interino)

**Procuradoria Geral do Município**  
Matheus da Silva José

**Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita**  
Francisco de Assis Pessanha (Interino)

**Superintendência de Planejamento**  
Walter Jobe

**Assessoria Particular da Prefeita**  
Linda Mara Silva

**Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos**  
Robson Colla Machado

**Superintendência de Paz e Defesa Social**  
Alcémir Pascoalto da Rocha

**Superintendência de Postura**  
Fabiano de Araújo Mariano

**Guarda Civil Municipal**  
Wellington de Souza Levino

**Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos**  
Carlos Frederico da Silva Paes

**Superintendência de Comunicação**  
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico**  
Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior

**Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes**  
Otávio Amaral de Carvalho

**Superintendência de Agricultura**  
Luiz Eduardo de Campos Crespo

**Superintendência de Pesca e Aquicultura**  
Rodolfo José Ribeiro da Silva

**Superintendência de Trabalho e Renda**  
Joilza Rangel Abreu (Interina)

**Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica**  
Marcelo Neves Barreto (Interino)

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social**  
Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

**Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária**  
Carlos Frederico da Silva Paes (Interino)

**Superintendência do PROCON**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

**Superintendência dos Direitos do Idoso**  
Gilson de Souza Gomes (Interino)

**Coordenadoria da Defesa Civil**  
Henrique Augusto de Souza Oliveira

**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**  
Edilson Peixoto Gomes

**Superintendência de Iluminação Pública**  
Neilton Virgílio de Souza Junior

**Instituto Municipal de Trânsito e Transporte**  
Álvaro Henrique de Souza Oliveira (Interino)

**Empresa Municipal de Habitação**  
Simone Ferreira Muniz de Oliveira

**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**  
Frederico Tavares Rangel

**Superintendência de Igualdade Racial**  
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)

**Fundação Municipal de Esporte**  
Rogério Quitete de Campos

**Fundação Cultural Jornalista Oswald**  
Patrícia Cordeiro Alves Alencar (Interina)

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental**  
Jorge Ribeiro Rangel

**Superintendência de Limpeza Pública**  
Carlos Queiroz Morales Bentancor

**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Roberto Landes da Silva Júnior

**Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**  
Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Francisco Arthur de Souza Oliveira (Interino)

### S U M Á R I O

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Gabinete da Prefeita.....	...

### ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	...
Governo.....	6
Desenvolvimento Econômico.....	...
Desenvolvimento Humano e Social.....	...
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	6
Educação, Cultura e Esporte.....	...
Fundação de Saúde.....	...
Desenvolvimento Ambiental.....	...
Gabinete do Vice-Prefeito.....	...
Fazenda.....	10
PREVICAMPOS.....	10
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
CODEMCA.....	...
Saúde.....	10
Fundação da Infância e Juventude.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	10
CÂMARA MUNICIPAL.....	...

www.campos.rj.gov.br

### Atos da Prefeita

Decreto nº 211/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014, publicada em 27/01/2015 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 54.113.880,73 (cinquenta e quatro milhões, cento e treze mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e três centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS	
20030 - PREVICAMPOS	
2.09.122.0067.4337 - APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS	
FONTE 0103 - NAT 319001 - APOS.DO RPPS,RESERVA REMUN.E REFORMAS MILITAR	10.000.000,00
FONTE 0103 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	600,00
FONTE 0103 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>10.185.600,00</b>

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>30.000,00</b>

140200 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA	
14020 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE LIMPEZA PÚBLICA	
1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. LIMPEZA PUBLICA, PRACAS	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.485,03
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00
1.15.452.0100.2545 - GESTAO DOS SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E REVITALIZACAO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.900,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00
1.17.122.0067.1381 - AQUISICAO/MANUTENCAO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.968,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	133.541,22
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00
1.17.511.0101.2098 - OPERACAO E MAN. DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.381.772,74

1.17.512.0100.1234 - BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	258.335,00
1.17.512.0100.1237 - CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	52.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
1.17.512.0101.1099 - ATIVIDADES DE ENCERRAM. DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	423.168,17
1.17.512.0101.1200 - IMPLANT. E OPERACAO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.516,52
1.17.512.0101.1207 - IMPLANT. DE EQUIPAMENTO DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	677.084,09
1.17.512.0101.1255 - EXECUCAO DE SERV. DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE TERRENOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.900,00
1.17.512.0101.1259 - ROCADA DE MARGENS DE ESTRADAS SECUNDARIAS OU VICINAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	372.300,00
1.17.512.0101.1382 - VARRICAO URBANA - MANUAL/MECANIZADA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.940.735,04
1.17.512.0101.1383 - COLETA SELETIVA DE LIXO / UNIDADES DE TRIAGEM SOLIDARIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.204.069,65
1.17.512.0101.2126 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.627.594,06
1.17.512.0101.2127 - COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	564.215,93
1.17.512.0101.2201 - OPERACAO DE SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	564.215,93
1.17.512.0101.2387 - CAPINA/RASPAG./PINT./LAVAGEM/ROCADA/VACUOL P/BUEIROS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.864.993,90
1.17.512.0101.2546 - MANUTENCAO E OPERACAO DE ATERRO SANITARIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.663.188,69
1.17.512.0101.2547 - MANUT. E OPERACAO DE AUTO CLAVE PI TRATAMENTO DE RESID.	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	557.927,21
1.17.541.0060.1244 - FISCALIZACAO S/ PLANOS DE GERENC. DE RESIDUOS SOLIDOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00

<b>1.17.541.0060.1245 - EXECUCAO DE CADASTRO DE GERADORES</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
<b>1.17.541.0060.1247 - EXECUCAO DE PARCERIAS P/ IMPLANT. DO SISTEMA DE LOGIST.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00
<b>1.17.542.0101.1204 - IMPLANT., OPERACAO E MANUT. DE PONTOS DE ENTREGA VOL.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.800,00
<b>1.17.542.0101.1211 - AQUIS. DE MATERIAL P/ PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE P.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
<b>1.17.573.0060.1254 - EXECUCAO DE PROG. DE EDUC. NAO FORMAL P/ A GESTAO D.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>35.179.611,18</b>

<b>170300 - SUPERINTENDÊNCIA DOS DIREITOS DO IDOSOS</b>	
<b>17030 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DOS DIREITOS DO IDOSO</b>	
<b>1.04.122.0067.2007 - APOIO ADMINIST. - SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DOS IDOSO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	500,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.409,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	219.345,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>241.054,00</b>

<b>420200 - SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA</b>	
<b>42020 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE AGRICULTURA</b>	
<b>1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA</b>	
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.100,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	69.140,00
FONTE 0144 - NAT 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.100,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	62.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.100,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	744.237,49
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	28.902,34
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.100,00
FONTE 0224 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.978,70
<b>1.20.122.0030.2121 - REALIZAR LIMPEZA E MANUT. DOS CANAIS, C/ MAQUINAS E TRAT.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.900,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.900,00
<b>1.20.122.0037.1130 - PROPORCIONAR INSTAL. PREDIAIS, INTERNET, MOBILIAR E DE T.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.300,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.100,00
<b>1.20.122.0138.2397 - FORMACAO DE CONV. C/M UENF, ESCOLA AGRIC. ANTONIO SARL</b>	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	24.800,00
<b>1.20.125.0074.2309 - FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELEC.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	6.100,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	9.200,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00
<b>1.20.126.0029.1115 - ORGANIZ. E ATUALIZ. DO CADASTRO DE DEMANDA MENSAL E EM</b>	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
<b>1.20.128.0033.2123 - ESTRUTURAR A UNIDADE DE PROD. AGROEC.A INTEGRADA E SU</b>	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	18.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.800,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00
<b>1.20.128.0058.2233 - CAPACITACAO DE TECNICOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	15.400,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.300,00
<b>1.20.573.0024.2094 - PROMOVER INCLUSAO PROD. INSTAL. UNIDADES DEMONSTRATIV</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.600,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	24.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.600,00
<b>1.20.573.0058.2290 - PALESTRAS MOTIVACIONAIS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	7.300,00
<b>1.20.573.0073.2292 - CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00
<b>1.20.601.0024.2097 - IMPLANTAR VIVEIRO P/ PROD. DE MUDAS DE CANA DE ACUCAR P</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.200,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.400,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.100,00

<b>1.20.601.0025.2103 - EXPANDIR AS HORTAS COMUM. EM DIV. BAIRROS DA CIDA-DE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	111.600,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	111.600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.219,29
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00
<b>1.20.601.0026.2110 - MANTER AS FEIRAS C/ BARRACAS PADRON. E DE QUALIDADE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00
<b>1.20.601.0029.2118 - ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQ. E EQUIP. AGRIC.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.100,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.300,00
<b>1.20.601.0058.1277 - BANCO SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE ACUCAR</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	26.480,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.400,00
<b>1.20.602.0058.1225 - UNIDADES SEMIM.S DE TANQUES RESFRIAD. DE LEITE NAS COM</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.300,00
<b>1.20.602.0058.2223 - EXPANDIR PROG. BALDE CHEIO (50 UND. SENDO 15/ANO; PARCERI</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111.600,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00
<b>1.20.602.0138.1393 - IMPLANTAR UNIDADES DEMONSTRATIVAS C/AVICULT. PIO-NEIROS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	37.100,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.100,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.900,00
<b>1.20.602.0139.2406 - IMPLANTAR UNIDADES DEMONST. C/ PRODUTORES PIONEIROS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00
<b>1.20.604.0058.2231 - SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.500,00
<b>1.20.604.0073.2299 - MELHORIA GENETICA PELA INSEMIN. ARTIFICIAL E PROGRAMADA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	111.600,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	111.600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.200,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00
<b>1.20.604.0073.2300 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA FEBRE AFTOSA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.870,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	64.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
<b>1.20.604.0073.2301 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA BRUCELOSE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	6.730,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00
<b>1.20.604.0073.2304 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA CLOSTRIDIOSES</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	24.400,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00
<b>1.20.604.0073.2305 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA RAIVA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	7.100,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00
<b>1.20.606.0029.2119 - ESTRUTURAR PATRULHA TERC. DE MOTO MECANIZACAO P/ CO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.084.680,82
<b>1.20.607.0030.1122 - IMPLANTAR EM CARATER PILOTO NO CAMPO POCOS ARTES. P/ F</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.100,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
<b>1.20.607.0058.2286 - LIMPEZA TANQUES PARA IRRIGACAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.800,00
<b>1.20.785.0058.2285 - TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGANICO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.600,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>7.208.438,64</b>



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Anthony Garotinho**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Sérgio Augusto dos Santos Cunha**  
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
PRESIDENTE DA FMJ

## DIÁRIO OFICIAL

### PUBLICAÇÕES

**ENVIO DE MATÉRIAS:** As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

**RECLAMAÇÕES:** Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

**SITE:** www.campos.rj.gov.br

**Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009**

## Poder Executivo

### EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*

#### SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Chereña Viana Barros - *Superintendente Adjunto de Comunicação*

#### DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude  
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 733 7377 / 2733 1438

<b>420400 - SUPERINTENDENCIA PETROLEO,ENER ALT. E INOV TECNOLOGICA</b>	
<b>42040 - GAB. DO SUPERINTENDENTE DE PETROLEO,ENER ALT. E INOV.TECN</b>	
<b>1.04.122.0067.2002 - APOIO ADM. - SUPER. PETROLEO, ENERG. ALTERN.. E INOV. TECN</b>	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.200,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	1.975,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.800,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	900,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.800,00
FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCALIZACAO DE MAO-DE-OBRA	1.900,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.400,00
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	2.900,00
FONTE 0144 - NAT 339043 - SUBVENCOES SOCIAIS	-
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
<b>1.04.125.0124.1742 - BOLETIM ELETRONICO P/ ACOMPANHAMENTO DO RECEB. E INVE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00
<b>1.04.129.0124.2072 - ACOMPANHAMENTO DO RECEB. E APLICACAO DOS ROYAL-TIES</b>	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.421,91
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00
<b>1.19.541.0124.1463 - ONIBUS ECOLOGICO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	1.400,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.200,00
<b>1.19.571.0124.1672 - FABRICACAO DO BIODIESEL NA REGIAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.400,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00
<b>1.19.571.0124.1738 - GERENC. DA EFICIENCIA ENERGETICA EM PREDIOS PUBLICOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	600,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.900,00
<b>1.19.572.0124.1735 - DESENVOLVER A CIENCIA E A TECNOLOGIA NO MUNICIPIO</b>	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES	600,00
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.600,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	700,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	900,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.400,00
FONTE 0144 - NAT 339043 - SUBVENCOES SOCIAIS	-
<b>1.19.572.0124.1740 - APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR</b>	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600,00
FONTE 0144 - NAT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	600,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
<b>1.19.573.0027.2066 - APOIO A INCUBADORA DE EMPRESAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00
<b>1.19.573.0124.1739 - PROGRAMA DE CONSERV. DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES	600,00
FONTE 0144 - NAT 336041 - CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FIN.C/F LUCRAT.	600,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.400,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
<b>1.19.573.0124.1741 - SIMPOSIO DE CIENCIA, TECNOL. E INOV. EM AREAS ESTRATEG</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	600,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.800,00
<b>1.19.573.0124.2069 - DESENVOLVER A QUALIFICACAO PROFISSIONAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
<b>196.396,91</b>	

<b>420500 - SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA</b>	
<b>42050 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE TRABALHO E RENDA</b>	
<b>1.04.122.0067.2369 - APOIO ADM. - SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	14.150,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.400,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	29.700,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104.600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	817.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.430,00
<b>TOTAL DA UG</b>	
<b>1.044.780,00</b>	

<b>150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA</b>	
<b>15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	
<b>28.000,00</b>	

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

**ANULAÇÕES**

<b>200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS</b>	
<b>20030 - PREVICAMPOS</b>	
<b>2.09.122.0067.4337 - APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS</b>	
FONTE 0103 - NAT 779999 - RESERVA DE RPPS	10.185.600,00
<b>TOTAL DA UG</b>	
<b>10.185.600,00</b>	

<b>060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA</b>	
<b>06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO</b>	
<b>1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	
<b>30.000,00</b>	

<b>130100 - SECRETARIA MUN DE LIMPEZA PUBL,PRACAS E JARDINS</b>	
<b>13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS</b>	

<b>1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA, PRACAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.485,03
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00
<b>1.15.452.0100.2545 - GESTAO DOS SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E REVITALIZACAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.900,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00
<b>1.17.122.0067.1381 - AQUISICAO/MANUTENCAO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.968,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	133.541,22
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00
<b>1.17.511.0101.2098 - OPERACAO E MAN. DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.381.772,74
<b>1.17.512.0100.1234 - BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	258.335,00
<b>1.17.512.0100.1237 - CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	52.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
<b>1.17.512.0101.1099 - ATIVIDADES DE ENGER. DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	423.168,17
<b>1.17.512.0101.1200 - IMPLANT. E OPERACAO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.516,52
<b>1.17.512.0101.1207 - IMPLANT. DE EQUIPAMENTO DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	677.084,09
<b>1.17.512.0101.1255 - EXECUCAO DE SERV. DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE TERRENOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.900,00
<b>1.17.512.0101.1259 - ROCADA DE MARGENS DE ESTRADAS SECUNDARIAS OU VICINAIS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	372.300,00
<b>1.17.512.0101.1382 - VARRICAO URBANA - MANUAL/MECANIZADA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.940.735,04
<b>1.17.512.0101.1383 - COLETA SELETIVA DE LIXO / UNIDADES DE TRIAGEM SOLIDARIA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.204.069,65
<b>1.17.512.0101.2126 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.627.594,06
<b>1.17.512.0101.2127 - COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	564.215,93
<b>1.17.512.0101.2201 - OPERACAO DE SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	564.215,93
<b>1.17.512.0101.2387 - CAPINA/RASPAG./PINT./LAVAGEM/ROCADAVACUOL P/BUEIROS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.864.993,90
<b>1.17.512.0101.2546 - MANUTENCAO E OPERACAO DE ATERRO SANITARIO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.663.188,69
<b>1.17.512.0101.2547 - MANUT. E OPERACAO DE AUTO CLAVE P/ TRATAMENTO DE RESID.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	557.927,21
<b>1.17.541.0060.1244 - FISCALIZACAO S/ PLANOS DE GERENC. DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00
<b>1.17.541.0060.1245 - EXECUCAO DE CADASTRO DE GERADORES</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
<b>1.17.541.0060.1247 - EXECUCAO DE PARCERIAS P/ IMPLANT. DO SISTEMA DE LOGIST.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00
<b>1.17.542.0101.1204 - IMPLANT., OPERACAO E MANUT. DE PONTOS DE ENTREGA VOL.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.800,00
<b>1.17.542.0101.1211 - AQUIS. DE MATERIAL P/ PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE P.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
<b>1.17.573.0060.1254 - EXECUCAO DE PROG. DE EDUC. NAO FORMAL P/ A GESTAO D.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00
<b>TOTAL DA UG</b>	
<b>35.179.611,18</b>	

<b>500100 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSOS</b>	
<b>50010 - GABINETE DO SECRETARIO DOS DIREITOS DO IDOSO</b>	
<b>1.04.122.0067.2007 - APOIO ADMINIST. - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	500,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.409,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	219.345,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>241.054,00</b>

<b>070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	
<b>07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA</b>	
<b>1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.100,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	69.140,00
FONTE 0144 - NAT 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.100,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	62.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.100,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	744.237,49
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	28.902,34
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.100,00
FONTE 0224 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.978,70
<b>1.20.122.0030.2121 - REALIZAR LIMPEZA E MANUT. DOS CANAIS, C/ MAQUINAS E TRAT.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.900,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.900,00
<b>1.20.122.0037.1130 - PROPORCIONAR INSTAL. PREDIAIS, INTERNET, MOBILIAR E DE T.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.300,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.100,00
<b>1.20.122.0138.2397 - FORMACAO DE CONV. C/M UENF, ESCOLA AGRIC. ANTONIO SARL</b>	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	24.800,00
<b>1.20.125.0074.2309 - FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELEEC.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	6.100,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	9.200,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00
<b>1.20.126.0029.1115 - ORGANIZ. E ATUALIZ. DO CADASTRO DE DEMANDA MENSAL E EM</b>	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
<b>1.20.128.0033.2123 - ESTRUTURAR A UNIDADE DE PROD. AGROEC.A INTEGRADA E SU</b>	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	18.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.800,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00
<b>1.20.128.0058.2233 - CAPACITACAO DE TECNICOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	15.400,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.300,00
<b>1.20.573.0024.2094 - PROMOVER INCLUSAO PROD. INSTAL. UNIDADES DEMONSTRATIV</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.600,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	24.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.600,00
<b>1.20.573.0058.2290 - PALESTRAS MOTIVACIONAIS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	7.300,00
<b>1.20.573.0073.2292 - CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00
<b>1.20.601.0024.2097 - IMPLANTAR VIVEIRO P/ PROD. DE MUDAS DE CANA DE ACUCAR P</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.200,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.400,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.100,00
<b>1.20.601.0025.2103 - EXPANDIR AS HORTAS COM. EM DIVERSOS BAIROS DA CIDADE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	111.600,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	111.600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.219,29
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00
<b>1.20.601.0026.2110 - MANTER AS FEIRAS C/ BARRACAS PADRON. E DE QUALIDADE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00
<b>1.20.601.0029.2118 - ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQ. E EQUIP. AGRIC.</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.100,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.300,00
<b>1.20.601.0058.1277 - BANCO SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE ACUCAR</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	26.480,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.400,00
<b>1.20.602.0058.1225 - UNIDADES SEMIM.S DE TANQUES RESFRIAD. DE LEITE NAS COM</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.300,00
<b>1.20.602.0058.2223 - EXPANDIR PROG. BALDE CHEIO (50 UND. SENDO 15/ANO; PARCERI</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111.600,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00
<b>1.20.602.0138.1393 - IMPLANTAR UNIDADES DEMONSTRATIVAS C/AVICULT. PIO-NEIROS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	37.100,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.100,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.900,00
<b>1.20.602.0139.2406 - IMPLANTAR UNIDADES DEMONST. C/ PRODUTORES PIONEIROS E</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00
<b>1.20.604.0058.2231 - SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.500,00
<b>1.20.604.0073.2299 - MELHORIA GENETICA PELA INSEMIN. ARTIFICIAL E PRO-GRAMADA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	111.600,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	111.600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.200,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00
<b>1.20.604.0073.2300 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA FEBRE AFTOSA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.870,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	64.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
<b>1.20.604.0073.2301 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA BRUCELOSE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	6.730,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00
<b>1.20.604.0073.2304 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA CLOSTRIDIOSSES</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	24.400,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00
<b>1.20.604.0073.2305 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA RAIVA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	7.100,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00
<b>1.20.606.0029.2119 - ESTRUTURAR PATRULHA TERC. DE MOTO MECANIZACAO P/CO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.084.680,82
<b>1.20.607.0030.1122 - IMPLANTAR EM CARATER PILOTO NO CAMPO POCOS ARTES. P/ F</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.100,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
<b>1.20.607.0058.2286 - LIMPEZA TANQUES PARA IRRIGACAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.800,00
<b>1.20.785.0058.2285 - TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGANICO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.600,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>7.208.438,64</b>

<b>390100 - SEC MUN PETROLEO,ENER ALT. E INOV TECNOLOGICA</b>	
<b>39010 - GAB. DO SECRET.PETROLEO,ENER ALT. E INOV.TECN</b>	
<b>1.04.122.0067.2002 - APOIO ADM. - SEC. DE PETR., ENER. ALTERNAT. E INOV. TECN</b>	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.200,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	1.975,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.800,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	900,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.800,00
FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.900,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.400,00
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	2.900,00
FONTE 0144 - NAT 339043 - SUBVENCOES SOCIAIS	-
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
<b>1.04.125.0124.1742 - BOLETIM ELETRONICO P/ ACOMPANHAMENTO DO RECEB. E INVE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00
<b>1.04.129.0124.2072 - ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO E APLICACAO DOS ROYALTIES</b>	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.421,91
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00
<b>1.19.541.0124.1463 - ONIBUS ECOLOGICO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	1.400,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.200,00
<b>1.19.571.0124.1672 - FABRICACAO DO BIODIESEL NA REGIAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.400,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00
<b>1.19.571.0124.1738 - GERENCIAM. DA EFIC. ENERGETICA EM PREDIOS PUBLICOS D</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	600,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.900,00
<b>1.19.572.0124.1735 - DESENVOLVER A CIENCIA E A TECNOLOGIA NO MUNICIPIO</b>	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES	600,00
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.600,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	700,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	900,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.400,00
FONTE 0144 - NAT 339043 - SUBVENCOES SOCIAIS	-
<b>1.19.572.0124.1740 - APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR</b>	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600,00
FONTE 0144 - NAT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	600,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
<b>1.19.573.0027.2066 - APOIO A INCUBADORA DE EMPRESAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00
<b>1.19.573.0124.1739 - PROGRAMA DE CONSERV.DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES	600,00
FONTE 0144 - NAT 336041 - CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FIN.C/F LUCRAT.	600,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.400,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
<b>1.19.573.0124.1741 - SIMPOSIO DE CIENCIA, TECNOL. E INOV. EM AREAS ESTRATEGICAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	600,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.800,00

<b>1.19.573.0124.2069 - DESENVOLVER A QUALIFICACAO PROFISSIONAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>196.396,91</b>

<b>410100 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA</b>	
<b>41010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRABALHO E RENDA</b>	
<b>1.04.122.0067.2369 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE TRABALHO E RENDA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	14.150,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.400,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	29.700,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104.600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	817.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.430,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.044.780,00</b>

<b>150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA</b>	
<b>15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ - 2ª ETAPA</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	28.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>28.000,00</b>

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

**Campos dos Goytacazes(RJ), 25 de agosto de 2015.**

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1876784

**Portaria Nº 1853/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Luciana Fonseca Teixeira**, para exercer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, junto a Superintendência de Comunicação, o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Redes Social, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar de 01/08/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

(Republicada por ter saído por incorreção)

**Portaria Nº1889/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/13, 8622/2015 e Decretos nº 80/2015, 21/2014, **Tatiane Fonseca da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da EM. Ambrósio de Souza, Classificação "E", **Símbolo DAS-09**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

(Republicada por ter saído por incorreção)

**Portaria Nº2099/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Kíssilla Menezes da Costa dos Santos**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em comissão de Coordenadora de CRAS, **Símbolo DAS-6**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

(Republicada por ter saído por incorreção)

**Portaria Nº2108/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/13, 8622/15 e Decretos nº 21/2014, 80/2015, **Eneiza Maria Trindade Calil**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a Função Gratificada de Vice-Diretora da CE Enéas Tavares Trindade, Classificação "C", **Símbolo FG 05**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Id: 1876482

**Portaria Nº2001/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Maria Rita de Azevedo Santos**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Encarregado da Localidade Administrativa de Coqueiro de Tocós, **Símbolo DAS-7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

(Republicada por ter saído por incorreção)

**Portaria Nº2096/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Leandro da Rocha Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Encarregado da Localidade Administrativa do Pq. Lebre, **Símbolo DAS-7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

(Republicada por ter saído por incorreção)

**Portaria Nº2102/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8344/13, 8622/2015 e Decreto 80/2015, 21/2014, **Márcia Adriana Pitote da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretora da EM Presidente Castelo Branco, Classificação "B", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

(Republicada por ter saído por incorreção)

**Portaria Nº2118/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 525/2015 que nomeou, **Deborah de Andrade Casarsa**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde - FMS, o cargo em comissão de Diretor de Gestão Unidade Pré-Hospitalar, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº2119/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar sem ônus para essa Municipalidade, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Deborah de Andrade Casarsa**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde - FMS, o cargo em comissão de Diretor de Gestão Unidade Pré-Hospitalar, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº2120/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar sem ônus para essa Municipalidade, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Edgard Manhães de Andrade**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde - FMS, o cargo em comissão de Gerente da UPH da Saldanha Marinho, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº2121/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar sem ônus para essa Municipalidade, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Márcia Maria Moulin Valência**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde - FMS, o cargo em comissão de Gerente da UPH Guarus, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº2122/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar sem ônus para essa Municipalidade, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Maria Nagime Barros Costa Yunes**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde - FMS, o cargo em comissão de Gerente da UPH São José, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº2123/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8344/13, 8622/2015 e Decreto 80/2015, 21/2014, **Marta Lúcia Pacheco da Silva Soares**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Assistente Escolar da EM Nova Canaã, Classificação "B", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Id: 1876778

**Portaria Nº2109/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 1906/2015 que nomeou, **Cláudia Márcia Riscado Nogueira**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Assistente Escolar da EM Lions Goitacá, Classificação "C", **Símbolo DAS-09**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº2110/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 2082/2015 que nomeou, **Elizabeth Gomes de Assis**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Assistente Escolar da EM Marechal Artur da Costa e Silva, Classificação "B", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº2111/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8344/13, 8622/2015 e Decreto 80/2015, 21/2014, **Maria Aparecida Lopes Coutinho**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da EM. Mario Barroso, Classificação "B", **Símbolo DAS-06**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº2112/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8344/13, 8622/2015 e Decreto 80/2015, 21/2014, **Amanda Rangel Dias Muniz**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretora da EM. Mario Barroso, Classificação "B", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº2113/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8344/13, 8622/2015 e Decreto 80/2015, 21/2014, **Maria Madalena Ribeiro Barreto**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Assistente Escolar da EM. Mario Barroso, Classificação "B", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº2114/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/13, 8622/2015 e Decretos nº 80/2015, 21/2014, **Elizabete Gomes de Assis**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Assistente Escolar da EM Lions Goitacá, Classificação "C", **Símbolo DAS-09**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº2115/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/13, 8622/15 e Decretos nº 21/2014, 80/2015, **Sidney Coutinho**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretor da CE Zumbi dos Palmares, Classificação "A", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº2116/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/13, 8622/15 e Decretos nº 21/2014, 80/2015, **Edilce Jordão da Silva Santos**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a Função Gratificada de Vice-Diretora da CE Zumbi dos Palmares, Classificação "A", **Símbolo FG 3**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº2117/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/13, 8622/2015 e Decretos nº 80/2015, 21/2014, **Rosângela Alves Nogueira**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Assistente Escolar da EM Marechal Artur da Costa e Silva, Classificação "B", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Id: 1876796

**Portaria Nº2124/2015**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Pamela Scáfura da Mota Nunes**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, junto a Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária, o

cargo em comissão de Chefe de Núcleo, **Símbolo DAS-6**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 1876786

18654/13 Celme Viana Moraes - Sec. Fazenda  
20778/13 Manoel Alfredo Monteiro de Melo - Sec. Fazenda  
20850/13 Vera Lúcia Maria Ferreira Machado Gomes - Sec. Fazenda  
23201/13 Juracy Cremilda Pessanha Maciel - Sec. Fazenda  
27102/13 Romualdo Brandão Rangel Neto - Sec. Fazenda  
27801/13 Arthur Luiz Rangel - Sec. Fazenda  
27802/13 José Pereira Rodrigues - Sec. Fazenda  
27975/13 Adilma Rangel de Sá - Sec. Fazenda  
29847/13 Adriana Alves Gomes - Sec. Fazenda  
00272/14 Leony Maria Rosa Maia Vieira - Sec. Fazenda  
02397/14 Milton Roberto da Silva Campista - Sec. Fazenda  
02459/14 Arlindo Jorge Augusto - Sec. Fazenda  
03096/14 Luiz Fernando Bulhões dos Santos  
04053/14 José Machado  
12454/14 Sueli Floriano - Sec. Fazenda  
17059/14 Walter Gomes Pereira - Sec. Fazenda  
18464/14 Maria da Glória Abreu Coutinho - Sec. Fazenda  
18785/14 Elizabete Pio dos Santos Torres - Sec. Fazenda  
24655/14 Adilma Rangel Joventino - Sec. Fazenda  
00286/15 Clarice da Silva Gregório Ribeiro  
01039/15 José Renato Siqueira de Souza - Sec. Fazenda

01551/15 Erlite Dias da Silva  
02270/15 Ocyrene Francisco Pereira Rangel  
04036/15 Ana Jane Ribeiro Nascimento  
04501/15 Márcio Queiroz Moraes  
04877/15 Maria José Leal Alves

**Processos Despachados pela Senhora Prefeita  
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral**

**PROC. Nº NOME**  
02820/13 Lucimara Rocha Gomes  
27830/13 Marconde de Oliveira - Sec. Fazenda  
27912/13 Maria Geny Gomes de Souza Oliveira - Sec. Fazenda  
02116/14 Luciano de Aquino Vianna - Sec. Fazenda  
04110/15 Carla Magalhães dos Santos  
SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 24/08/15

**Thiago Soares de Godoy**  
- Secretário de Governo -  
- Em Exercício -

Id: 1876728

**Secretaria Municipal de Governo**

**Processos Despachados pela Senhora Prefeita  
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral**

**PROC. Nº NOME**

07521/13 Janilcio de Souza Pessanha - Sec. Fazenda  
14638/13 Luciano Pinheiro de Oliveira - Sec. Fazenda

**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/08/2015 AS 09:41 \* EXERCICIO: 2015 OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 24/08/2015 PAG. : 1  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.254.990,75D	19.472.531,22	16.866.687,01	3.860.834,96D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	741.713,75D	19.472.531,22	16.727.101,37	3.487.143,60D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	615.445,30D	2.985.730,39	2.785.547,73	815.627,96D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	615.445,30D	2.985.730,39	2.785.547,73	815.627,96D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	615.445,30D	2.985.730,39	2.785.547,73	815.627,96D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	6.048,55D	1.704.500,31	1.710.526,86	22,00D
111114237	= BRADESCO F	6.028,55D	1.122.724,25	1.128.750,80	2,00D
111114241	= BANCO ITAU F	20,00D	581.776,06	581.776,06	20,00D
111115100	POUPANÇAS	376.396,69D	5.127,67	381.524,36	
111115137	= BRADESCO - POUPANÇA F	376.396,69D	5.127,67	381.524,36	
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	233.000,06D	1.276.102,41	693.496,51	815.605,96D
111119237	= BRADESCO F	186.608,77D	890.124,65	560.501,35	516.232,07D
111119241	= BANCO ITAU F	46.391,29D	385.977,76	132.995,16	299.373,89D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	18.871,35D	16.479.130,83	13.933.883,64	2.564.118,54D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		16.479.130,83	13.933.883,64	2.545.247,19D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		16.479.130,83	13.933.883,64	2.545.247,19D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		2.114.211,61	2.114.211,61	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.114.211,61	2.114.211,61	
113110400	CARTAO CIDADAO		14.364.919,22	11.819.672,03	2.545.247,19D
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPI F		14.364.919,22	11.819.672,03	2.545.247,19D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113211100	= INSS A COMPENSAR F	10.553,61D			10.553,61D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	8.317,74D			8.317,74D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	8.317,74D			8.317,74D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	8.317,74D			8.317,74D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN F	8.317,74D			8.317,74D
115000000	ESTOQUES	107.397,10D	7.670,00	7.670,00	107.397,10D
115600000	ALMOXARIFADO	107.397,10D	7.670,00	7.670,00	107.397,10D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	107.397,10D	7.670,00	7.670,00	107.397,10D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO P	107.397,10D	7.670,00	7.670,00	107.397,10D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	513.277,00D		139.585,64	373.691,36D
123000000	IMOBILIZADO	513.277,00D		139.585,64	373.691,36D
123100000	BENS MOVEIS	1.532.620,20D			1.532.620,20D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.532.620,20D			1.532.620,20D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM P	37.286,40D			37.286,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC P	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E P	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR P	11.403,00D			11.403,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO P	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME P	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D P	147.856,89D			147.856,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC P	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D P	210.553,22D			210.553,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO P	3.089,00D			3.089,00D

Alvaro H. de S. Oliveira  
Superintendente  
IMTT Inst. Municipal de Transporte

Jose Antonio Cordeiro Cruz  
Instituto de Trans. e Transporte  
IMTT - Diretor Ad. Financeiro  
Mat. 23509

Vinicia de Sousa  
Contadora  
Mat. 23509  
C-2C-RJ 110250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/08/2015 AS 09:41 \* EXERCICIO: 2015 OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 24/08/2015 PAG. : 2  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123114200	MOBILIARIO EM GERAL P	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS P	844.962,20D			844.962,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.019.343,20C		139.585,64	1.158.928,84C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.019.343,20C		139.585,64	1.158.928,84C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN P	1.019.343,20C		139.585,64	1.158.928,84C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.254.990,75C	21.027.059,20	20.677.914,91	905.846,46C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.898.991,01C	21.027.059,20	20.677.914,90	2.549.846,71C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		43.645,54	48.471,27	4.825,73C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.645,54	48.471,27	4.825,73C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		43.645,54	48.471,27	4.825,73C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		43.645,54	48.471,27	4.825,73C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO F		43.645,54	48.471,27	4.825,73C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.801.549,88C	19.900.503,34	19.609.758,78	1.510.805,32C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.801.549,88C	19.900.503,34	19.609.758,78	1.510.805,32C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.801.549,88C	19.900.503,34	19.609.758,78	1.510.805,32C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		18.209.765,96	19.609.758,78	1.399.992,82C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES F		18.201.606,16	19.601.598,98	1.399.992,82C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS F		8.159,80	8.159,80	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.801.549,88C	1.690.737,38		110.812,50C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC F	1.801.549,88C	1.690.737,38		110.812,50C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	138.634,00C	564.653,17	636.593,69	210.574,52C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	138.634,00C	564.653,17	636.593,69	210.574,52C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	138.634,00C	564.653,17	636.593,69	210.574,52C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER F	138.634,00C	544.052,72	610.444,14	205.025,42C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO F		20.600,45	26.149,55	5.549,10C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	958.807,13C	518.257,15	383.091,16	823.641,14C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	958.807,13C	517.632,15	382.466,16	823.641,14C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	914.989,38C	459.609,51	365.607,16	820.987,03C
218810100	CONSIGNACOES	5.443,23C	95.332,12	91.576,39	1.687,50C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV F	5.443,23C	3.755,73		1.687,50C
218810107	= ISS A RECOLHER F		91.576,39	91.576,39	
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	32.858,01C	299.983,16	267.125,15	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER F	32.858,01C	299.983,16	267.125,15	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	876.688,14C	64.294,23	6.905,62	819.299,53C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR F	38.553,75C	5.575,91	6.905,62	39.883,46C
218810499	= OUTROS DEPOSITOS F	838.134,39C	58.718,32		779.416,07C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	43.817,75C	58.022,64	16.859,00	2.654,11C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	43.817,75C	58.022,64	16.859,00	2.654,11C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ F	43.817,75C	58.022,64	16.859,00	2.654,11C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		625,00	625,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		625,00	625,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		625,00	625,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		625,00	625,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.644.000,26D		0,01	1.644.000,25D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.644.000,26D		0,01	1.644.000,25D

Alvaro H. de S. Oliveira  
Superintendente  
IMTT Inst. Municipal de Transporte

Jose Antonio Cordeiro Cruz  
Instituto de Trans. e Transporte  
IMTT - Diretor Ad. Financeiro  
Mat. 23509

Vinicia de Sousa  
Contadora  
Mat. 23509  
C-2C-RJ 110250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/08/2015 AS 09:41 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 24/08/2015 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.644.000,26D		0,01	1.644.000,25D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.644.000,26D		0,01	1.644.000,25D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	1.644.000,26D			1.644.000,26D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			0,01	0,01C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		20.479.032,02	719.988,00	19.759.044,02D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		34.316,31		34.316,31D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		34.316,31		34.316,31D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		34.316,31		34.316,31D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		34.316,31		34.316,31D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		34.316,31		34.316,31D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		34.316,31		34.316,31D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		1.888.106,28	673.895,38	1.214.210,90D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		7.670,00		7.670,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		7.670,00		7.670,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		7.670,00		7.670,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		7.670,00		7.670,00D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		7.670,00		7.670,00D
332000000	SERVICOS		1.740.850,64	673.895,38	1.066.955,26D
332100000	DIARIAS		625,00		625,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		625,00		625,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		625,00		625,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		625,00		625,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		179.589,83	8.008,25	171.581,58D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		179.589,83	8.008,25	171.581,58D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		179.589,83	8.008,25	171.581,58D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		179.589,83	8.008,25	171.581,58D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.560.635,81	665.887,13	894.748,68D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.560.635,81	665.887,13	894.748,68D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.560.635,81	665.887,13	894.748,68D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		24.500,00		24.500,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		10.646,00		10.646,00D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		171.881,55		171.881,55D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		7.792,00		7.792,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00	159,80	7.840,20D
332310169	SEGUROS EM GERAL		3.312,72		3.312,72D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.882,09		1.882,09D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		1.332.621,45	665.727,33	666.894,12D
333000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		139.585,64		139.585,64D
333100000	DEPRECIACAO		139.585,64		139.585,64D
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		139.585,64		139.585,64D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		139.585,64		139.585,64D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		139.585,64		139.585,64D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		18.556.609,43	46.092,62	18.510.516,81D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		800.896,85	46.062,62	754.834,23D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		27.399,70	27.399,70	

Alvaro H. de S. Oliveira  
Secretário Municipal  
Município de Campos dos Goytacazes - RJ

José Antônio Cordeiro Cruz  
Instituto de Trans. e Transporte  
IMTT - Diretor Ad. Financeiro  
C.A. nº 11.244/13

Contadora  
Mat. 23509  
C-C-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/08/2015 AS 09:41 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 24/08/2015 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		27.399,70	27.399,70	
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		27.399,70	27.399,70	
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		27.399,70	27.399,70	
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		773.497,15	18.662,92	754.834,23D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		773.497,15	18.662,92	754.834,23D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		773.497,15	18.662,92	754.834,23D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		773.497,15	18.662,92	754.834,23D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		17.755.712,58	30,00	17.755.682,58D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		17.755.712,58	30,00	17.755.682,58D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		17.755.712,58	30,00	17.755.682,58D
353210400	CONVENIOS		17.755.712,58	30,00	17.755.682,58D
353210401	CONVENIOS		17.755.712,58	30,00	17.755.682,58D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		2.208.950,46	24.922.982,98	22.714.032,52C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		10.309,90	438.702,88	428.392,98C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		10.309,90	438.702,88	428.392,98C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		10.309,90	438.702,88	428.392,98C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		10.309,90	438.702,88	428.392,98C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		7.484,74	129.526,88	122.042,14C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS		7.484,74	129.526,88	122.042,14C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.825,16	309.176,00	306.350,84C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.825,16	309.176,00	306.350,84C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		149,83	17.397,27	17.247,44C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	17.397,27	17.247,44C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	17.397,27	17.247,44C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	17.397,27	17.247,44C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	17.397,27	17.247,44C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		2.187.462,09	23.923.413,69	21.735.951,60C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.187.462,09	23.923.413,69	21.735.951,60C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		54.587,56	21.035.704,93	20.981.117,37C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		54.587,56	21.035.704,93	20.981.117,37C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		54.587,56	21.035.704,93	20.981.117,37C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		54.587,56	21.035.704,93	20.981.117,37C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		2.132.874,53	2.887.708,76	754.834,23C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		2.132.874,53	2.887.708,76	754.834,23C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		2.132.874,53	2.887.708,76	754.834,23C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		2.132.874,53	2.887.708,76	754.834,23C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		11.028,64	543.469,14	532.440,50C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		11.028,64	543.469,14	532.440,50C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		11.028,64	543.469,14	532.440,50C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA		11.028,64	543.469,14	532.440,50C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D		11.028,64	543.469,14	532.440,50C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.801.549,88D	59.048.746,46	1.668.159,80	59.182.136,54D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		59.048.746,46	1.668.159,80	57.380.586,66D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D

Alvaro H. de S. Oliveira  
Secretário Municipal  
Município de Campos dos Goytacazes - RJ

José Antônio Cordeiro Cruz  
Instituto de Trans. e Transporte  
IMTT - Diretor Ad. Financeiro  
C.A. nº 11.244/13

Contadora  
Mat. 23509  
C-C-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/08/2015 AS 09:41 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 24/08/2015 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.052.400,00		1.052.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		57.996.346,46	1.668.159,80	56.328.186,66D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		31.200.500,00	1.668.000,00	29.532.500,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		23.740.500,00		23.740.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		23.740.500,00		23.740.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		7.460.000,00	58.630,00	7.401.370,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.460.000,00	58.630,00	7.401.370,00D

Alvaro H. de S. Oliveira  
Secretário Municipal  
Município de Campos dos Goytacazes - RJ

522120103 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		6.919.000,00	58.630,00	6.860.370,00D
522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D				1.609.370,00	1.609.370,00C
522190400 * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O			1.609.370,00	1.609.370,00C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			26.795.846,46	159,80	26.795.686,66D
522920000 EMPENHOS POR EMISSAO			26.795.846,46	159,80	26.795.686,66D
522920100 EMPENHOS POR EMISSAO			26.795.846,46	159,80	26.795.686,66D
522920101 = EMISSAO DE EMPENHO	O		16.512.946,46		16.512.946,46D
522920102 = REFORCO DE EMPENHO	O		10.282.900,00		10.282.900,00D
522920109 * = ANULACAO DE EMPENHO	O			159,80	159,80C
530000000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.801.549,88D			1.801.549,88D
532000000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.801.549,88D			1.801.549,88D
532100000 = RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	1.801.549,88D			1.801.549,88D
600000000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		1.801.549,88C	118.170.028,02	175.550.614,68	59.182.136,54C
620000000 EXECUCAO DO ORCAMENTO			116.479.290,64	173.859.877,30	57.380.586,66C
621000000 EXECUCAO DA RECEITA			1.021.057,66	2.073.457,66	1.052.400,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	O		999.569,29	1.073.888,37	74.319,08C
621200000 = RECEITA REALIZADA	O		21.488,37	999.569,29	978.080,92C
622000000 EXECUCAO DA DESPESA			115.458.232,98	171.786.419,64	56.328.186,66C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO			77.573.491,55	107.105.991,55	29.532.500,00C
622110000 CREDITO DISPONIVEL			34.695.201,12	36.194.208,80	1.499.007,68C
622110100 = CREDITO DISPONIVEL	O		34.695.201,12	36.194.208,80	1.499.007,68C
622120000 CREDITO INDISPONIVEL			4.993.549,00	6.231.354,66	1.237.805,66C
622120200 = CREDITO CONTIDO	O		4.934.350,00	5.761.600,00	827.250,00C
622120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		59.199,00	469.754,66	410.555,66C
622130000 CREDITO UTILIZADO			37.884.741,43	64.680.428,09	26.795.686,66C
622130100 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		19.538.709,33	27.469.771,84	7.931.062,51C
622130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		18.239.881,54	19.644.700,09	1.404.818,55C
622130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			106.150,56	17.565.956,16	17.459.805,60C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			37.884.741,43	64.680.428,09	26.795.686,66C
622920000 EMISSAO DE EMPENHO			37.884.741,43	64.680.428,09	26.795.686,66C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			37.884.741,43	64.680.428,09	26.795.686,66C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		19.538.709,33	27.469.771,84	7.931.062,51C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		18.239.881,54	19.644.700,09	1.404.818,55C
622920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		106.150,56	17.565.956,16	17.459.805,60C
630000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		1.801.549,88C	1.690.737,38	1.690.737,38	1.801.549,88C
632000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		1.801.549,88C	1.690.737,38	1.690.737,38	1.801.549,88C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR		1.801.549,88C	1.690.737,38		110.812,50C

José Antônio Cordeiro Cruz  
Instituto de Trans. e Transporte  
IMTT - Diretor Ad. Financeiro  
Mat: 23509

Viviane de Sousa  
Contadora  
Mat: 23509  
CPC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/08/2015 AS 09:41 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 24/08/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632110000 = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	1.801.549,88C	1.690.737,38		110.812,50C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS				1.690.737,37	1.690.737,37C
632210000 = RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C			1.690.737,37	1.690.737,37C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS				0,01	0,01C
632910000 = RP PROCESSADOS CANCELADOS	C			0,01	0,01C
700000000 CONTROLES DEVEDORES		124.912,60D	64.429.626,95	4.503.618,43	60.050.921,12D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			63.400.569,29	3.357.488,37	60.043.080,92D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			999.569,29	21.488,37	978.080,92D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			999.569,29	21.488,37	978.080,92D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C		999.569,29	21.488,37	978.080,92D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			62.401.000,00	3.336.000,00	59.065.000,00D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			62.401.000,00	3.336.000,00	59.065.000,00D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			31.200.500,00	1.668.000,00	29.532.500,00D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		31.200.500,00	1.668.000,00	29.532.500,00D
722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			1.668.000,00	1.668.000,00C
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			31.200.500,00	1.668.000,00	29.532.500,00D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		31.200.500,00	1.668.000,00	29.532.500,00D
790000000 OUTROS CONTROLES		124.912,60D	1.029.057,66	1.146.130,06	7.840,20D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T			8.000,00	159,80	7.840,20D
791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P			8.000,00	159,80	7.840,20D
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			8.000,00	159,80	7.840,20D
791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C		8.000,00	159,80	7.840,20D
792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			1.021.057,66	1.021.057,66	
792200000 CONTA NAO CADASTRADA			1.021.057,66	1.021.057,66	
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			1.021.057,66	1.021.057,66	
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			1.021.057,66	1.021.057,66	
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		999.569,29	21.488,37	978.080,92D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		21.488,37	999.569,29	978.080,92C
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		124.912,60D		124.912,60	
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	124.912,60D		124.912,60	
800000000 CONTROLES CREDITORES		124.912,60C	247.226.536,48	307.152.545,00	60.050.921,12C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN			246.049.064,08	306.092.145,00	60.043.080,92C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P			81.708.954,24	82.687.035,16	978.080,92C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE			81.708.954,24	82.687.035,16	978.080,92C
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C		26.817.334,83	999.729,09	25.817.605,74D
821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			19.538.709,33	27.469.771,84	7.931.062,51C
821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L			35.239.795,05	20.586.338,51	14.653.456,54D
821130100 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			34.234.931,16	19.644.700,09	14.590.231,07D
821130200 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			699.304,82	914.450,56	215.145,74C
821130300 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			305.559,07	27.187,86	278.371,21D
821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			113.115,03	33.631.195,72	33.518.080,69C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			164.340.109,84	223.405.109,84	59.065.000,00C
822100000 COTA DE DESPESA			164.340.109,84	223.405.109,84	59.065.000,00C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			59.883.133,83	89.415.633,83	29.532.500,00C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		7.899.354,66	36.175.798,00	28.276.443,34C

Alvaro H. de S. Oliveira  
Suplente Interim  
Inst. Mun. de Trans. e Transporte  
Mat: 23509

Viviane de Sousa  
Contadora  
Mat: 23509  
CPC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/08/2015 AS 09:41 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 24/08/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		26.795.846,46	159,80	26.795.686,66D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		19.538.709,33	27.469.771,84	7.931.062,51C
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		673.925,38	19.538.549,53	18.864.624,15C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		4.975.298,00	6.231.354,66	1.256.056,66C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			104.456.976,01	133.989.476,01	29.532.500,00C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		34.740.245,12	36.236.643,00	1.496.397,88C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		26.838.440,46	26.841.050,26	2.609,80C
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		19.538.709,33	27.469.771,84	7.931.062,51C
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C		18.239.881,54	19.644.700,09	1.404.818,55C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		106.150,56	17.565.956,16	17.459.805,60C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		4.993.549,00	6.231.354,66	1.237.805,66C
890000000 OUTROS CONTROLES		124.912,60C	1.177.472,40	1.060.400,00	7.840,20C
891000000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO			159,80	8.000,00	7.840,20C
891200000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE			159,80	8.000,00	7.840,20C
891210000 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			159,80	8.000,00	7.840,20C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C		159,80	8.000,00	7.840,20C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			1.052.400,00	1.052.400,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			1.052.400,00	1.052.400,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			1.052.400,00	1.052.400,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		1.052.400,00	1.052.400,00	1.052.400,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		1.052.400,00		1.052.400,00D

Alvaro H. de S. Oliveira  
Suplente Interim  
Inst. Mun. de Trans. e Transporte  
Mat: 23509

Viviane de Sousa  
Contadora  
Mat: 23509  
CPC-RJ 11625010-9

897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADE	124.912,60C	124.912,60
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACÃO	124.912,60C	124.912,60
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACÃO	124.912,60C	124.912,60
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERJUÍZOS	124.912,60C	124.912,60

*Alvaro H. de S. Oliveira*  
Contador  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

Id: 1876762

RESUMO :

ATIVO	=	3.860.834,96D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	905.846,46C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	19.759.044,02D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	22.714.032,52C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	59.182.136,54D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	59.182.136,54C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	60.050.921,12D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	60.050.921,1C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2015 AS 16:04 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 21/08/2015 PAG.: 1  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	21.799,96D		21.699,96	100,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	21.799,96D		21.699,96	100,00D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
111114241	= BANCO ITAU F	100,00D			100,00D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	21.699,96D		21.699,96	
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	21.699,96D		21.699,96	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	21.699,96D		21.699,96	
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	21.699,96D		21.699,96	
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN F	21.699,96D		21.699,96	
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	21.799,96C	38.871,74	17.171,78	100,00C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	408.551,59C	17.171,78		391.379,81C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	408.551,59C	17.171,78		391.379,81C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	408.551,59C	17.171,78		391.379,81C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	408.551,59C	17.171,78		391.379,81C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	408.551,59C	17.171,78		391.379,81C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR F	391.379,81C			391.379,81C
218810499	= OUTROS DEPOSITOS F	17.171,78C	17.171,78		
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	386.751,63D	21.699,96	17.171,78	391.279,81D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	386.751,63D	21.699,96	17.171,78	391.279,81D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	386.751,63D	21.699,96	17.171,78	391.279,81D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	386.751,63D	21.699,96	17.171,78	391.279,81D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC P	386.751,63D			386.751,63D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE P		21.699,96	17.171,78	4.528,18D
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		111.400,00		111.400,00D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		111.400,00		111.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		111.400,00		111.400,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		111.400,00		111.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		111.400,00		111.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL O		111.400,00		111.400,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		24.500,00	111.400,00	86.900,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL O		24.500,00	111.400,00	86.900,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		24.500,00	24.500,00	24.500,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO O		24.500,00	24.500,00	24.500,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		252.355,42	24.452,80	227.902,62D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		222.800,00		222.800,00D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		222.800,00		222.800,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		222.800,00		222.800,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		111.400,00		111.400,00D

*Alvaro H. de S. Oliveira*  
Contador  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

*Alvaro H. de S. Oliveira*  
Contador  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2015 AS 16:04 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JULHO  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 21/08/2015 PAG.: 2  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		111.400,00		111.400,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		111.400,00		111.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		111.400,00		111.400,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		29.555,42	24.452,80	5.102,62D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		29.555,42	24.452,80	5.102,62D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		29.555,42	24.452,80	5.102,62D
800000000	CONTROLES CREDITORES		90.624,58	318.527,20	227.902,62C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		66.171,78	288.971,78	222.800,00C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		17.171,78	17.171,78	
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		17.171,78	17.171,78	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		17.171,78		17.171,78D
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		17.171,78		17.171,78D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			17.171,78	17.171,78C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		49.000,00	271.800,00	222.800,00C
822100000	COTA DE DESPESA		49.000,00	271.800,00	222.800,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A C		24.500,00	111.400,00	86.900,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE C		24.500,00	24.500,00	24.500,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR C		24.500,00	111.400,00	86.900,00C
822120900	= COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV C		24.500,00	24.500,00	24.500,00C
890000000	OUTROS CONTROLES		24.452,80	29.555,42	5.102,62C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		24.452,80	29.555,42	5.102,62C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		24.452,80	29.555,42	5.102,62C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		24.452,80	29.555,42	5.102,62C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER C		24.452,80	29.555,42	5.102,62C

*Alvaro H. de S. Oliveira*  
Contador  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

*Alvaro H. de S. Oliveira*  
Contador  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

*Alvaro H. de S. Oliveira*  
Contador  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

Id: 1876763

**Secretaria Municipal de Fazenda**

**Processo Fiscal nº 56.105/2014**  
**Recorrente:** Glória Faria Barreto  
**Recorrida:** Junta de Recursos Fiscais  
**Autuada:** Glória Faria Barreto

**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou **procedente** o Auto de Infração nº 16.254.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de agosto de 2015.

**Ivan Vilela da Silva**  
Presidente

Id: 1876724

---

**Processo Fiscal nº 56.181/2015**  
**Recorrente:** Aivaldo José Rangel Henriques  
**Recorrida:** Junta de Recursos Fiscais  
**Autuada:** Aivaldo José Rangel Henriques

**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou **procedente** o Auto de Infração nº 15.947.

Campos dos Goytacazes/RJ, 04 de agosto de 2015.

**Ivan Vilela da Silva**  
Presidente

Id: 1876725

**Instituto de Previdência de Servidores do Município de Campos dos Goytacazes**

**PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 179/2015**

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. 008/2012,

**RESOLVE:**

Convocar a Sra. **SUELLEN CARVALHO PINHEIRO DA CRUZ** matrícula nº: 22425, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 28 de agosto de 2015 (sexta-feira), às 08 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua mãe, conforme solicitação feita no Processo nº. 2015.115.003532-8-PA - REAVALIAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de agosto de 2015.

**Ricardo Pessanha Gomes**  
- Presidente -  
Portaria: 929/2015

Id: 1876746

---

**PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 180/2015**

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. 008/2012,

**RESOLVE:**

Convocar a Sra. **SIMONE CALDAS DOS SANTOS REIS** matrícula nº: 17682, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 28 de agosto de 2015 (sexta-feira), às 08 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua mãe, conforme solicitação feita no Processo nº. 2015.115.003371-7-PA - REAVALIAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de agosto de 2015.

**Ricardo Pessanha Gomes**  
- Presidente -  
Portaria: 929/2015

Id: 1876747

---

**PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 181/2015**

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. 008/2012,

**RESOLVE:**

Convocar a Sra. **GRACELINE GRACE WILLEMEN MOREIRA SOUZA** matrícula nº: 15095, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 28 de agosto de 2015 (sexta-feira), às 08 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua mãe, conforme solicitação feita no Processo nº. 2015.115.003439-2-PA - REAVALIAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de agosto de 2015.

**Ricardo Pessanha Gomes**  
- Presidente -  
Portaria: 929/2015

Id: 1876748

---

**PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 182/2015**

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 os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Avaliação Médica, que será realizada no dia 28 de agosto de 2015 (sexta-feira), às 08:00 horas, pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
ROSILENE DA SILVA PINTO	19202	2015.115.004098-9-PA
VERÔNICA DE HOLANDA BARCELOS BARROSO	13412	2015.115.003290-8PA
DENISE RAMOS DA SILVA FERNANDES	5264	2015.115.003127-1PA
ANA LÚCIA DOS SANTOS	12776/17742	2015.115.003255-5-PA

GENILZA DA SILVA FERREIRA	2386	2015.115.003400-5-PA
ANTONIO MARCOS CABRAL FIRMINO	13539	2015.115.001470-5-PA

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de agosto de 2015.

**Ricardo Pessanha Gomes**  
- Presidente -  
Portaria: 929/2015

Id: 1876749

**Secretaria Municipal de Saúde**

**DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÕES**

Processo nº. 2015.045.000142-9-PR  
Impugnações ao Pregão Presencial nº. 013/2015

**Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário para atender as necessidades das UBS's e programas e demais setores internos que integram a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde.**

Acolho e ratifico as razões e fundamentos contidos no parecer nº 232.003/2015, emitido pela Procuradoria Geral do Município e, por conseguinte, decido pela **IMPROCEDÊNCIA** das impugnações interpostas pelas empresas **MÓVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA** inscrita no CNPJ nº 04.910.323/0001-73, **HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita no CNPJ nº 54.178.983/0001-80 e **ANGLOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita no CNPJ nº 68.599.869/0001-38, autuadas sob o nº 2015.115.004629-3-PA, nº 2015.115.004648-0-PA e 2015.115.004681-9-PA, respectivamente.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes, 25 de Agosto de 2015.

**Dr. FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Saúde

CM: 8.08Id: 1876768

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS**

**CNPJ: 29.247.491/0001-51**

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

**TR/2015 nº. 007/2015**

A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - RJ, situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo **Dr. FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 616.428.867-34, Secretário de Saúde, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 78.600,00 (setenta e oito mil, seiscentos reais), devidos a F.R. de Siqueira Junior Planejamento e Soluções- ME, inscrito no CNPJ nº 17.615.903/0001-80, referente prestação de serviços de locação de caminhão para o departamento de controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental , para o recolhimento de animais, no período de 01/01/13 a 28/12/13.

Cumpra asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2015 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 25 de maio de 2015.

**FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA**  
Secretário de Saúde

**DECLARAÇÃO**

Por meio do presente instrumento declaratório, eu, **Dr.º FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 616.428.867-34, Secretário Municipal de Saúde e Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - RJ, venho declarar que, o Reconhecimento de Dívida do processo em questão é exequível no exercício de 2015 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá ou prejudicará o funcionamento das atividades dessa Secretaria.

**FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1876466

**H O M O L O G A Ç Ã O**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 011/2015, processo nº **2015.045.271-P-PR** cujo objeto é o **registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (feno, farelo e ração) para atender os setores de Curral, Canil e Gatil do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde**, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação com adjudicação do seu objeto à empresa **PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.005.422/0001-00, vencedora do registro dos **itens: 01, 02, 03, 04 e 05** do Pregão epigrafado.

**PUBLIQUE-SE**

Em 13 de agosto de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
= Secretário Municipal de Saúde =

Id: 1876769

## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

**Gabinete da Prefeita**

**CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, em observância ao art. 39 da Lei 8.666/93, torna pública a convocação para Audiência Pública referente à Concessão para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto de Campos dos Goytacazes - Bartolomeu Lisandro (IATA: CAW, ICAO: SBCP).

A Audiência Pública será realizada no dia **11 de setembro de 2015, às 10 horas**, no Auditório Edgar Coelho dos Santos, na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro.

Campos dos Goytacazes, 24 de agosto de 2015.

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1876774

**Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

Processo nº 2014.105.000011-5-PR  
Concorrência Pública nº 003/2014  
Contrato nº 0177/2014

Empresa Contratada: **ECON CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 14.475.215/0001-73  
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para obra de ampliação e reforma do Palácio da Cultura- Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro. Prazo aditivo: 12(doze) meses.  
Data da assinatura: 14/04/2015.

Campos dos Goytacazes, 25 de agosto de 2015.  
*(Publicado por omissão)*

Id: 1876772

**Fundação Municipal de Saúde**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 0184/2015.**  
FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 046/2014.  
PROCESSO: 2014.099.000217-3-PR.  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo de papelaria e escritório a ser utilizado no Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e demais unidades de saúde pertencentes à Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **DIBOÁ COMERCIAL LTDA.**  
CNPJ: 04.960.002/0001-83.  
VALOR TOTAL: R\$ 22.508,00 (Vinte e dois mil quinhentos e oito reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de Junho de 2015.

**Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.  
*(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.)*

Id: 1876461

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 0185/2015.**  
FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 046/2014.  
PROCESSO: 2014.099.000217-3-PR.  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo de papelaria e escritório a ser utilizado no Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e demais unidades de saúde pertencentes à Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**  
CNPJ: 13.848.430/0001-00.  
VALOR TOTAL: R\$ 11.510,47 (Onze mil quinhentos e dez reais e quarenta e sete centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de Junho de 2015.

**Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.  
*(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.)*

Id: 1876462

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 0198/2015.**  
FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 046/2014.  
PROCESSO: 2014.099.000217-3-PR.  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo de papelaria e escritório a ser utilizado no Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e demais unidades de saúde pertencentes à Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **CASTRO E CASTRO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E AVIAMENTO LTDA.**  
CNPJ: 08.198.623/0002-03  
VALOR TOTAL: R\$ 5.680,46 (Cinco mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 01 de Julho de 2015.

**Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio.**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.  
*(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.)*

Id: 1876463

**Instituto de Previdência de Servidores do Município de Campos dos Goytacazes**

**PREVICAMPOS**  
**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes**

**Conselho Fiscal**

**Edital de Convocação**

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Fiscal do **PREVICAMPOS**, nomeados através da Portaria nº 1376/2012, publicada no Diário Oficial do Município no dia 22/06/2012 em conformidade com os Artigos 51 e 52 da Lei nº. 6.786/99, para **reunião ordinária**, que será realizada no dia **27/08/2015 às 14:00** horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

a) Análise e Parecer do balancete financeiro do mês de Julho do exercício 2015;  
b) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 24 de Agosto de 2015.

**Alex Sandro Fernandes**  
Presidente do Conselho Fiscal

**Conselho Deliberativo**

**Edital de Convocação**

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Deliberativo do **PREVICAMPOS**, nomeados através da Portaria nº 1673/2014, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03/12/2014, em conformidade com os Arts. 44 da Lei Nº. 6.786/99, para **reunião ordinária**, que será realizada no dia **27/08/2015 às 15:00** horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

a) Aprovação do balancete financeiro do mês de Julho do exercício 2015;  
b) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 24 de Agosto de 2015.

**Edilson Peixoto Gomes**  
Presidente do Conselho Deliberativo

Id: 1876750

Secretaria Municipal de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2015

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Feno capim Tifton 85 ou coast cross	60.000	KG	Pindobas	R\$ 2,25	Ponto dos Fazendeiros Produtos Agropecuários Ltda (CNPJ nº 04.005.422/0001-00)
2	Farelo de Trigo, proteína bruta 14%, extrato etéreo 3%, matéria mineral 6,5%	3.060	KG	Bungue	R\$ 2,05	Ponto dos Fazendeiros Produtos Agropecuários Ltda (CNPJ nº 04.005.422/0001-00)
3	Ração para gatos - macia, conforme especificação do item 2 (Objeto) do Termo de Referência.	4.000	KG	Lupus	R\$ 13,00	Ponto dos Fazendeiros Produtos Agropecuários Ltda (CNPJ nº 04.005.422/0001-00)
4	Ração para cães filhotes - macia, conforme especificação do item 2 (Objeto) do Termo de Referência.	4.020	Kg	Guabi	R\$ 9,40	Ponto dos Fazendeiros Produtos Agropecuários Ltda (CNPJ nº 04.005.422/0001-00)
5	Ração para cães adultos - carne, conforme especificação do item 2 (Objeto) do Termo de Referência.	10.020	Kg	Guabi	R\$ 9,40	Ponto dos Fazendeiros Produtos Agropecuários Ltda (CNPJ nº 04.005.422/0001-00)

Campos dos Goytacazes, 13 de agosto de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1876770



1 mostre que  
você é *sangue*  
**bom**

*Vista essa camisa e ajude  
a salvar vidas. Doe sangue.*

para ser um  
**sangue bom**



- Estar em boas condições de saúde.
- Ter entre 18 e 65 anos e pesar no mínimo 50 quilos.
- Estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação).
- Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, carteira de habilitação ou passaporte).

Horário de coleta:  
Todos os dias, das 7h às 18h

**Hemocentro Regional de Campos:**  
(22) 2732-4260

**Hospital Ferreira Machado:**  
(22) 2737-2500  
Rua Rocha Leão, 02 - Caju,  
Campos dos Goytacazes - RJ

Para informações sobre a coleta,  
entre em contato pelo telefone

**0800 2820 250**



**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

