

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

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

Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcémir Pascoutto da Rocha

Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano

Guarda Civil Municipal
Marcos Soares de Souza

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

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 e Pecuária

Superintendência de Pesca e Aquicultura

Superintendência de Trabalho e Renda
Manoel Gonçalves Patrão

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária

Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Superintendência dos Direitos do Idoso
Leandro Gomes Neto

Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Jorge Willian Pereira Cabral

Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matheus da Silva José

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 Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

www.campos.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor
Secretaria Municipal de Fazenda

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

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.....	2

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	..
Governo.....	..
Desenvolvimento Econômico.....	..
Desenvolvimento Humano e Social.....	2
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	2
Educação, Cultura e Esporte.....	6
Fundação de Saúde.....	..
Desenvolvimento Ambiental.....	..
Gabinete do Vice-Prefeito.....	..
Fazenda.....	..
PREVICAMPOS.....	..
Controle Orçamentário e Auditoria.....	..
CODEMCA.....	..
Saúde.....	7
Fundação da Infância e Juventude.....	..
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	10
CÂMARA MUNICIPAL.....	..

Atos da Prefeita

Decreto nº 96/2016

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, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 902.156,00 (novecentos e dois mil e cento e cinquenta e seis reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	112.000,00
TOTAL DA UG	112.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
TOTAL DA UG	80.000,00

340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE	
1.27.122.0067.2366 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
TOTAL DA UG	45.000,00

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0067.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.980,00
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. JORN. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.180,00
1.13.392.0023.1602 - PROM. DE EVENTOS DO VERAO DA FAMILIA REAL. NO FAROL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.996,00
TOTAL DA UG	65.156,00

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
1.23.691.0020.1954 - FINANCIAMENTO DIRETO	
FONTE 0210 - NAT 459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	600.000,00
TOTAL DA UG	600.000,00

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

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADAO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	112.000,00
TOTAL DA UG	112.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.302.0174.2783 - DISTRIB. DE FRALDAS P/ADULTOS E CRIANCAS CADASTRADAS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00
TOTAL DA UG	80.000,00

340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE	
1.27.812.0107.2933 - ESPORTE NO MUNICIPIO	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00
TOTAL DA UG	45.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.1920 - COMPLEXO VIARIO AV. ARTUR BERNARDES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	65.156,00
TOTAL DA UG	65.156,00

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
1.04.123.0018.2077 - APOIO FINANCEIRO	
FONTE 0210 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS LPRIV C/F LU	500.000,00
1.23.691.0020.1896 - FINANCIAMENTO DIRETO - PERMISSONARIOS DE QUIOS-QUES	
FONTE 0210 - NAT 459066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00
TOTAL DA UG	600.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 03 de maio de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1953920

Decreto nº 95/2016

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 7º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 723.825,00 (setecentos e vinte e três mil e oitocentos e vinte e cinco reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0214734314 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERC. - PESSOA FISICA	368.000,00

FONTE 0214734314 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	245.825,00
TOTAL DA UG	613.825,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA

FONTE 0229 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.000,00
TOTAL DA UG	110.000,00

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

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZACAO C/HOSPITAIS,CLINICAS E LABORAT.

FONTE 0214734314 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	613.825,00
TOTAL DA UG	613.825,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00
TOTAL DA UG	110.000,00

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a partir de 03/05/2016, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 03 de maio de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1953919

Decreto nº 88/2016

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, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 762.904,67 (setecentos e sessenta e dois mil, novecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO

FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00
--	------------

Portaria Nº726/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Antônio Carlos Rocha Teixeira Alexandre Junior**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde - FMS, o cargo em comissão de Gerente da UPH Guarus, **Simbolo DAS 5**, com vigência a contar de 01/04/2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de abril de 2016.

Rosinha Garotin'ho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído por incorreção)

Id: 1953849

0Portaria Nº815/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, designar, com base nas leis nº 8344/2013 8622/2015 e decreto nº 80/2015 **Roberto Landes da Silva Júnior**, para exercer na Secretaria Municipal de Fazenda, o cargo em comissão de Secretário, **Simbolo DAS-01**, com vigência a contar de 03/05/2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 03 de maio de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº816/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, anular a Portaria nº 505/2016, bem como todos seus efeitos, ficando ratificada e em vigor a Portaria nº 1173/2015, que nomeia **Alex Barreto Siqueira**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Encarregado da Localidade Administrativa da Tapera, **simbolo DAS 7**, com efeito a contar de 31/03/2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 03 de maio de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº817/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, designar, com base nas leis nº 8344/2013 8622/2015 e decreto nº 80/2015 **Sebastião Tavares Campista Filho**, para exercer na Procuradoria Geral do Município, o cargo em comissão de Subprocurador Adjunto, **Simbolo DAS-02**, com vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 03 de maio de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1953923

Gabinete da Prefeita

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Portaria nº 90/2016

O Comandante da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, **Resolve:**
Tornar público, que no período de 05 a 13 de maio de 2016, estarão abertas as inscrições para o curso interno, presencial de CAPACITA-

ÇÃO DE NOÇÃO DE RÁDIO OPERADOR, com duração de 04 horas, a ser realizado no dia 19 de maio 2016, no horário de 08 horas às 12 horas, com servidores devidamente uniformizados, na sala 01 na sede da Guarda Civil Municipal, nas seguintes condições:

- Serão oferecidas 25 vagas para o referido curso seguindo ordem de inscrição;
 - As Inscrições serão de segunda a sexta feira no horário de 08h às 18h;
 - Inscrição mediante formulário padrão a ser retirado na Inspeção de Ensino da GCM;
 - Os participantes receberão os certificados ao termino do curso.
- Objetivo: orientar quanto ao uso correto do equipamento de comunicação empregando as expressões convencionais de forma técnica e profissional, visando uma melhor comunicação entre Sala de Operações (SOP) e os agentes externos.
Campos dos Goytacazes, 02 de maio de 2016.

Marco Soares de Souza
Cmt Geral da GCM

Portaria nº 91/2016

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

Tornar público, que no período de 05 a 13 de maio de 2016, estarão abertas as inscrições para o curso interno presencial de POLÍCIA COMUNITÁRIA E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, com carga horária total de 24 horas, a ser realizado em duas turmas, sendo uma nos dias 16, 17 e 18 e outra nos dias 23, 24 e 25 de maio 2016, ambas no horário de 08 horas às 18 horas, com servidores devidamente uniformizados, na sala 01 na sede da Guarda Civil Municipal, nas seguintes condições:

- Serão oferecidas 25 vagas seguindo ordem de inscrição;
- As Inscrições serão de segunda a sexta feira no horário de 08h às 18h;

c) Inscrição mediante formulário padrão a ser retirado na Inspeção de Ensino da GCM;

d) Os participantes receberão os certificados ao termino do curso.
Objetivo: capacitar os agentes da Guarda Civil Municipal para atuar de acordo com a filosofia comunitária, transmitindo conhecimentos básicos da polícia comunitária, permitindo o entendimento do papel do agente na sociedade, tendo ainda conhecimentos sobre a mediação e demais meios na resolução pacífica de conflitos.

Campos dos Goytacazes, 02 de maio de 2016.

Marco Soares de Souza
Cmt Geral da GCM

Id: 1953899

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Resolução do CMAS nº. 06/2016

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei nº 8.273 de 05 de Dezembro de 2011 e conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária do dia 08 de abril de 2016,

RESOLVE:

Art.1º: Retificar a Resolução de N. 02/2016, que saiu com erro de digitação, como se fosse do ano de 2015, sobre a aprovação do Plano de Ação para Cofinanciamento do Estado - SUAS 2016;

Art.2º: Esta resolução entrará em vigor na data de hoje, e deverá ser publicada por três dias a partir do dia 29 de abril de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2016.

ADRIANO RANGEL PARREIRA
Presidente do CMAS

Id: 1953430

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 28/04/2016 AS 10:58 *	OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	EXERCICIO: 2016	REFERENCIA: MARCO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	DATA : 28/04/2016	PAG.: 1
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA		

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.573.117,46D	6.947.494,76	749.004,54	7.771.607,68D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.173.674,69D	6.939.744,76	749.004,54	7.364.414,91D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	986.129,93D	995.360,68	746.737,31	1.234.753,30D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	995.360,68	746.737,31	1.234.753,30D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	995.360,68	746.737,31	1.234.753,30D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	22,00D	592.284,80	592.276,32	30,48D
111114237	= BRADESCO	F 2,00D	264.775,03	264.766,55	10,48D
111114241	= BANCO ITAU	F 20,00D	327.509,77	327.509,77	20,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	986.107,93D	403.075,88	154.460,99	1.234.722,82D
111119237	= BRADESCO	F 532.012,87D	216.695,45	34.941,01	713.767,31D
111119241	= BANCO ITAU	F 454.095,06D	186.380,43	119.519,98	520.955,51D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	18.871,35D	5.944.384,08	5.963.255,43D	
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		5.944.384,08	5.944.384,08D	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		5.944.384,08	5.944.384,08D	

Matheus da Silva José
Presidente
IMT - Inst. Munic. de Trâns. e Transporte
Mjartificalls: 2.2500



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 FMUJ

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 Cherehe Viana Barros - **Superintendente Adjunto de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

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

113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		681.107,44		681.107,44D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		681.107,44		681.107,44D
113110400	CARTAO CIDADAO		5.263.276,64		5.263.276,64D
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP	F	5.263.276,64		5.263.276,64D
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		168.673,41D		168.673,41D
115600000	ALMOXARIFADO		168.673,41D	2.267,23	166.406,18D
115610000	ALMOXARIFADO -- CONSOLIDACAO		168.673,41D	2.267,23	166.406,18D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	168.673,41D	2.267,23	166.406,18D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		399.442,77D	7.750,00	407.192,77D
123000000	IMOBILIZADO		399.442,77D	7.750,00	407.192,77D
123100000	BENS MOVEIS		1.453.020,20D	7.750,00	1.460.770,20D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		1.453.020,20D	7.750,00	1.460.770,20D
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
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P		7.750,00	7.750,00D
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	149.256,89D		149.256,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99D		50.906,99D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	P	133.453,22D		133.453,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	3.089,00D		3.089,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	105.383,00D		105.383,00D

Jose Antonio Cordeiro Cruz
Instituto de Trans. e Transporte
IMTT - Diretor Adm. Financeiro
Matrícula nº 25470

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/04/2016 AS 10:58 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 28/04/2016 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123114800	VEICULOS DIVERSOS	841.062,20D			841.062,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C			1.053.577,43C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C			1.053.577,43C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	1.053.577,43C			1.053.577,43C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.573.117,46C	425.360,59	325.807,52	1.473.564,39C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.361.592,08C	425.360,59	325.807,52	1.262.039,01C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		9.750,19	14.575,92	4.825,73C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.750,19	14.575,92	4.825,73C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		9.750,19	14.575,92	4.825,73C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		9.750,19	14.575,92	4.825,73C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO	F	9.750,19	14.575,92	4.825,73C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	711.534,07C	203.956,75	301.486,51	809.063,83C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	203.956,75	301.486,51	809.063,83C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	203.956,75	301.486,51	809.063,83C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		85.904,74	301.486,51	215.581,77C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES	F	83.904,74	299.486,51	215.581,77C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	2.000,00	2.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	F	711.534,07C		593.482,06C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	217.107,24C	206.002,23	1.439,56	12.544,57C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	217.107,24C	206.002,23	1.439,56	12.544,57C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	217.107,24C	206.002,23	1.439,56	12.544,57C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	210.698,87C	205.025,44	5.673,43C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	6.408,37C	976,79	6.871,14C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	432.950,77C	5.651,42	8.305,53	435.604,88C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	432.950,77C	5.651,42	8.305,53	435.604,88C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	432.950,77C			432.950,77C
218810100	CONSIGNACOES	1.687,50C			1.687,50C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	1.687,50C		1.687,50C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	431.263,27C			431.263,27C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	431.263,27C		431.263,27C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		5.651,42	8.305,53	2.654,11C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		5.651,42	8.305,53	2.654,11C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	5.651,42	8.305,53	2.654,11C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	211.525,38C			211.525,38C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	211.525,38C			211.525,38C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C			211.525,38C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C			211.525,38C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	211.525,38C		211.525,38C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		515.260,74	5.120,08	510.140,66D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		14.575,92		14.575,92D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		14.575,92		14.575,92D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.575,92		14.575,92D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		14.575,92		14.575,92D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		14.575,92		14.575,92D

Matheus da Silva José
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matrícula: 22500

Jose Antonio Cordeiro Cruz
Instituto de Trans. e Transporte
IMTT - Diretor Adm. Financeiro
Matrícula nº 25470

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/04/2016 AS 10:58 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 28/04/2016 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		14.575,92		14.575,92D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		295.609,29	5.120,08	290.489,21D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		204.349,23		204.349,23D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		9.779,23		9.779,23D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		9.779,23		9.779,23D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		9.779,23		9.779,23D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		9.779,23		9.779,23D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		194.570,00		194.570,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		194.570,00		194.570,00D
332000000	SERVICOS		91.260,06	5.120,08	86.139,98D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		75.506,03	3.120,08	72.385,95D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		75.506,03	3.120,08	72.385,95D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		75.506,03	3.120,08	72.385,95D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		75.506,03	3.120,08	72.385,95D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		15.754,03	2.000,00	13.754,03D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		15.754,03	2.000,00	13.754,03D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		15.754,03	2.000,00	13.754,03D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		7.000,00		7.000,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		666,00		666,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00	2.000,00	2.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		3.117,63		3.117,63D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		970,40		970,40D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		205.075,53		205.075,53D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		205.075,53		205.075,53D

Matheus da Silva José
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matrícula: 22500

Jose Antonio Cordeiro Cruz
Instituto de Trans. e Transporte
IMTT - Diretor Adm. Financeiro
Matrícula nº 25470

351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	205.075,53		205.075,53D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	205.075,53		205.075,53D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	205.075,53		205.075,53D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	205.075,53		205.075,53D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	3.698,73	6.811.882,68	6.808.183,95C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER	3.585,75	207.989,79	204.404,04C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	3.585,75	207.989,79	204.404,04C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	3.585,75	207.989,79	204.404,04C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	3.585,75	207.989,79	204.404,04C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		53.095,84	53.095,84C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS		53.095,84	53.095,84C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	3.585,75	154.893,95	151.308,20C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	3.585,75	154.893,95	151.308,20C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		19.573,82	19.573,82C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		19.573,82	19.573,82C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		19.573,82	19.573,82C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		19.573,82	19.573,82C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		19.573,82	19.573,82C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		6.354.485,05	6.354.485,05C

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/04/2016 AS 10:58 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 28/04/2016 PAG.: 4
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			6.354.485,05	6.354.485,05C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			5.468.302,08	5.468.302,08C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			5.468.302,08	5.468.302,08C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIETAS			5.468.302,08	5.468.302,08C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			5.468.302,08	5.468.302,08C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			886.182,97	886.182,97C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			886.182,97	886.182,97C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			886.182,97	886.182,97C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S			886.182,97	886.182,97C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		112,98	229.834,02	229.721,04C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		112,98	229.834,02	229.721,04C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		112,98	229.834,02	229.721,04C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA		112,98	229.834,02	229.721,04C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D		112,98	229.834,02	229.721,04C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	711.534,07D	42.130.610,31	15.271.997,23	27.570.147,15D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		42.130.610,31	15.271.997,23	26.858.613,08D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.336.000,00		1.336.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		40.794.610,31	15.271.997,23	25.522.613,08D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		40.054.667,00	15.054.667,00	25.000.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		25.000.000,00		25.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		25.000.000,00		25.000.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		15.054.667,00		15.054.667,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		15.054.667,00		15.054.667,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		15.054.667,00		15.054.667,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			15.054.667,00	15.054.667,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			15.054.667,00	15.054.667,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		739.943,31	217.330,23	522.613,08D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		739.943,31	217.330,23	522.613,08D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		739.943,31	217.330,23	522.613,08D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		739.943,31	217.330,23	522.613,08D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			217.330,23	217.330,23C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07D			711.534,07D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07D			711.534,07D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	711.534,07D			711.534,07D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	711.534,07C	24.869.389,46	51.728.002,54	27.570.147,15C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		24.751.337,45	51.609.950,53	26.858.613,08C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		461.096,36	1.797.096,36	1.336.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		457.397,63	1.339.698,73	882.301,10C
621200000	= RECEITA REALIZADA		3.698,73	457.397,63	453.698,90C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		24.290.241,09	49.812.854,17	25.522.613,08C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		23.661.193,50	48.661.193,50	25.000.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		23.032.145,91	40.271.997,23	17.239.851,32C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		23.032.145,91	40.271.997,23	17.239.851,32C

Matheus da Silva José
Presidente
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matrícula: 22500

José Asenito Cordeiro Cruz
Instituto de Trâns. e Transporte
IMT - Diretor Adm. Financeira
Matrícula nº 25470

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/04/2016 AS 10:58 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 28/04/2016 PAG.: 5
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			7.237.535,60	7.237.535,60C
622120200	= CREDITO CONTIDO			7.099.200,00	7.099.200,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			138.335,60	138.335,60C
622130000	CREDITO UTILIZADO		629.047,59	1.151.660,67	522.613,08C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		532.998,21	745.063,39	212.065,18C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		95.654,93	316.062,43	220.407,50C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		394,45	90.534,85	90.140,40C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		629.047,59	1.151.660,67	522.613,08C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		629.047,59	1.151.660,67	522.613,08C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		629.047,59	1.151.660,67	522.613,08C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		532.998,21	745.063,39	212.065,18C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		95.654,93	316.062,43	220.407,50C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		394,45	90.534,85	90.140,40C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			118.052,01	118.052,01C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			118.052,01	118.052,01C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	988.129,93D	87.266.261,03	30.663.152,61	57.591.238,35D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	986.129,93D	86.803.164,67	30.200.056,25	57.589.238,35D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	986.129,93D	6.693.830,67	90.722,25	7.589.238,35D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	986.129,93D	6.693.830,67	90.722,25	7.589.238,35D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	986.129,93D	6.693.830,67	90.722,25	7.589.238,35D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	80.109.334,00	30.109.334,00	30.109.334,00	50.000.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR	80.109.334,00	30.109.334,00	30.109.334,00	50.000.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA	40.054.667,00	40.054.667,00	15.054.667,00	25.000.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	40.054.667,00	40.054.667,00	15.054.667,00	40.054.667,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			15.054.667,00	15.054.667,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		40.054.667,00	15.054.667,00	25.000.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		40.054.667,00	15.054.667,00	25.000.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00D	463.096,36	463.096,36	2.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		461.096,36	461.096,36	2.000,00D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		461.096,36	461.096,36	2.000,00D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		461.096,36	461.096,36	2.000,00D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		461.096,36	461.096,36	2.000,00D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		457.397,63	3.698,73	453.698,90D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		3.698,73	457.397,63	453.698,90C
800000000	CONTROLES CREDORES	988.129,93C	56.326.693,78	112.929.802,20	57.591.238,35C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	986.129,93C	54.988.693,78	111.591.802,20	57.589.238,35C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	986.129,93C	7.052.301,00	13.655.409,42	7.589.238,35C

Matheus da Silva José
Presidente
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matrícula: 22500

José Asenito Cordeiro Cruz
Instituto de Trâns. e Transporte
IMT - Diretor Adm. Financeira
Matrícula nº 25470

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/04/2016 AS 10:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
DATA : 28/04/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	986.129,93C	7.052.301,00	13.655.409,42	7.589.238,35C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	375.462,15D	830.665,56	6.911.160,90	5.705.033,19C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		532.998,21	745.063,39	212.065,18C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.361.592,08C	5.688.637,23	325.807,52	4.001.237,63D
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	711.534,07C	5.476.983,58	316.062,43	4.449.387,08D
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	650.058,01C	211.653,65	9.745,09	448.149,45C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			5.673.377,61	5.673.377,61C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		47.936.392,78	97.936.392,78	50.000.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		23.570.264,20	48.570.264,20	25.000.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		22.292.202,60	40.054.667,00	17.762.464,40C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		739.943,31	217.330,23	522.613,08D
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		532.998,21	745.063,39	212.065,18C
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		5.120,08	315.667,98	310.547,90C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM			7.237.535,60	7.237.535,60C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		24.366.128,58	49.366.128,58	25.000.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		22.906.035,68	40.145.769,00	17.239.733,32C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		831.045,31	831.163,31	118,00C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		532.998,21	745.063,39	212.065,18C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		95.654,93	316.062,43	220.407,50C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		394,45	90.534,85	90.140,40C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA			7.237.535,60	7.237.535,60C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		2.000,00C	1.338.000,00	2.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES		2.000,00C	2.000,00	2.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		2.000,00C	2.000,00	2.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		2.000,00C	2.000,00	2.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		2.000,00C	2.000,00	2.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00C
892000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE		1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00C
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00C
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00C
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE				1.336.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		1.336.000,00		1.336.000,00D

RESUMO :

ATIVO	=	7.771.607,68D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.473.564,39C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	510.140,66D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	6.808.183,95C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	27.570.147,15D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	27.570.147,15C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	57.591.238,35D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	57.591.238,3C

Matheus da Silva José
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matrícula: 22500

José Antônio Cordeiro Cruz
Diretor de Trans. e Transporte
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matrícula: 25477

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

Id: 1953892

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/04/2016 AS 15:59 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
DATA : 28/04/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	100,00D			100,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	100,00D			100,00D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
111114241	= BANCO ITAU	100,00D			100,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	100,00C			100,00C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	100,00C			100,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		20.000,00		20.000,00D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		20.000,00		20.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		20.000,00		20.000,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.000,00		20.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		20.000,00		20.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL			6.000,00	6.000,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			6.000,00	6.000,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			6.000,00	6.000,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.202,62D	40.000,00		45.202,62D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100,00D	40.000,00		40.100,00D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	100,00D			100,00D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	100,00D			100,00D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	100,00D			100,00D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		40.000,00		40.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		40.000,00		40.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		20.000,00		20.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		20.000,00		20.000,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		20.000,00		20.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		20.000,00		20.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62D			5.102,62D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	5.102,62D			5.102,62D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62D			5.102,62D
800000000	CONTROLES CREDORES	5.202,62C	12.000,00	52.000,00	45.202,62C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	100,00C	12.000,00	52.000,00	40.100,00C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	100,00C			100,00C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	100,00C			100,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/04/2016 AS 15:59 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
DATA : 28/04/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		100,00C		100,00C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			12.000,00	40.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA			12.000,00	40.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			6.000,00	20.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A			6.000,00	14.000,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			6.000,00	6.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			6.000,00	20.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR			6.000,00	14.000,00C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			6.000,00	6.000,00C

Matheus da Silva José
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matrícula: 22500

José Antônio Cordeiro Cruz
Diretor de Trans. e Transporte
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matrícula: 25477

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

890000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62C	5.102,62C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADE	5.102,62C	5.102,62C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62C	5.102,62C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62C	5.102,62C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	5.102,62C	5.102,62C

RESUMO :

ATIVO	=	100,00D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	100,00C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	20.000,00D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	20.000,00C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	45.202,62D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	45.202,6C

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

José Antônio Cordeiro Cru
Instituto de Trans. e Transporte
MTT - Diretor Financeiro
Matrícula nº 35470

Matheus da Silva José
Presidente
MTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matrícula: 22500

Id: 1953891

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça 05 de Julho, 60 representada neste ato pelas Sr. Frederico Tavares Rangel, CPF nº 030.558.877-00, Secretário de Educação neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 28.350,00 (Vinte oito mil, trezentos e cinquenta reais)**, correspondente ao pagamento das mensalidades dos meses de novembro e auxílio escolar de 2015 em nome de CENTRO EDUCACIONAL CASTELINHO ENCANTADO, conforme Parecer n° 062.010/2015 da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2016

FREDERICO TAVARES RANGEL

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes,

Id: 1953908

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça 05 de Julho, 60 representada neste ato pelas Sr. Frederico Tavares Rangel, CPF nº 030.558.877-00, Secretário de Educação neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 15.084,00 (Quinze mil e oitenta e quatro reais)**, correspondente ao pagamento das mensalidades dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015 em nome de ALBERNAZ MONTEIRO CRECHE ESCOLA CARROSSEL, conforme Parecer n° 062.008/2015 da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2016

FREDERICO TAVARES RANGEL

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes,

Id: 1953909

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça 05 de Julho, 60 representada neste ato pelas Sr. Frederico Tavares Rangel, CPF nº 030.558.877-00, Secretário de Educação neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 126.324,00 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e vinte quatro reais)**, correspondente ao pagamento das mensalidades dos meses de novembro e dezembro de 2015 em nome de CENTRO EDUCACIONAL FELICIANO AZEVEDO-CEFA, conforme Parecer n° 062.013/2015 da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2016

FREDERICO TAVARES RANGEL

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes,

Id: 1953910

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça 05 de Julho, 60 representada neste ato pelas Sr. Frederico Tavares Rangel, CPF nº 030.558.877-00, Secretário de Educação neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 97.800,00 (Noventa e sete mil e oitocentos reais)**, correspondente ao pagamento das mensalidades dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015 em nome de J. S. BARRETO MARTINS- URSINHOS CARINHOSOS, conforme Parecer n° 062.011/2015 da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2016

FREDERICO TAVARES RANGEL

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes,

Id: 1953911

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça 05 de Julho, 60 representada neste ato pelas Sr. Frederico Tavares Rangel, CPF nº 030.558.877-00, Secretário de Educação neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 140.384,00 (Cento e quarenta mil, trezentos e oitenta e quatro reais)**, correspondente ao pagamento das mensalidades dos meses de novembro e dezembro de 2015 em nome de EXTERNATO BRASIL, conforme Parecer n° 062.012/2015 da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2016

FREDERICO TAVARES RANGEL

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes,

Id: 1953912

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça 05 de Julho, 60 representada neste ato pelas Sr. Frederico Tavares Rangel, CPF nº 030.558.877-00, Secretário de Educação neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 48.443,00 (Quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais)**, correspondente ao pagamento das mensalidades dos meses de outubro de 2015 em nome de COLEGIO CENECISTA BARTHOLOMEU LYSANDRO, conforme Parecer n° 062.015/2015 da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2016

FREDERICO TAVARES RANGEL

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes,

Id: 1953913

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça 05 de Julho, 60 representada neste ato pelas Sr. Frederico Tavares Rangel, CPF nº 030.558.877-00, Secretário de Educação neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 37.200,00 (Trinta e sete mil e duzentos reais)**, correspondente ao pagamento das mensalidades dos meses de novembro e dezembro de 2015 em nome de H.C. FREITAS MMENTINHA DO CÉU, conforme Parecer n° 062.007/2015 da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2016

FREDERICO TAVARES RANGEL

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes,

Id: 1953914

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça 05 de Julho, 60 representada neste ato pelas Sr. Frederico Tavares Rangel, CPF nº 030.558.877-00, Secretário de Educação neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 65.451,00 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais)**, correspondente ao pagamento das mensalidades dos meses de outubro de 2015 em nome de C. JUNCA LTDA-CEFA, conforme Parecer n° 062.009/2015 da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2016

FREDERICO TAVARES RANGEL

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes,

Id: 1953916

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça 05 de Julho, 60 representada neste ato pelas Sr. Frederico Tavares Rangel, CPF nº 030.558.877-00, Secretário de Educação neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 48.111,00 (Quarenta e oito mil, cento e onze reais)**, correspondente ao pagamento das mensalidades dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015 em nome de L.M. VARELA ME- CENTRO EDUCACIONAL OTÍLIA BRAGA- CEOB, conforme Parecer n° 062.016/2015 da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2016

FREDERICO TAVARES RANGEL

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes,

Id: 1953917

Subsecretaria Adjunta de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico.

CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - COPPAM

RESOLUÇÃO NÚMERO 0014/2016

O presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - COPPAM -, de acordo com o Artigo 317, inciso I, da Lei Municipal 7.972, de 31/03/2008; os Artigos 1º, 2º, 3º, 6º (inciso I) e Artigo 15 da Lei Municipal 8.487; de 30/10/2013, além do que prevê o Artigo 5º da Lei Municipal 8.530/2013 (Sistema Municipal de Cultura), havendo decorrido o prazo regulamentar de contestação, constante da Notificação publicada no Diário Oficial do Município de 13/04/2016; com a aprovação unânime dos conselheiros, e:

Considerando o que confere o artigo 264, §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o significativo valor arquitetônico e cultural das edificações descritas e a importância de se preservar estas marcas referenciais da história do município, legando-as às gerações futuras;

Considerando que é "garantido o direito de propriedade e que a propriedade atenderá sua função social", conforme preceitua o artigo 5º, incisos XXII e XXIII, da Constituição da República;

Considerando que a política de desenvolvimento urbanístico, executada pelo Poder Público Municipal tem por objetivo ordenar o cenário urbano e garantir o bem-estar de seus habitantes, conforme o artigo 182 da Constituição da República;

Considerando que dentre às políticas urbanas, para assegurar as funções sociais da propriedade e da cidade, o Município, dentro dos limites de sua competência, poderá utilizar os seguintes instrumentos: (...) II - Institutos Jurídicos; (...) f) tombamento de imóveis, conforme o artigo 184, como também o artigo 279, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.

Considerando que é de competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, "proteger os documentos, as obras e outros itens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos" e "impedir a evasão, a destruição e a descaracterização desses valores", conforme estabelece o artigo 23, incisos III e IV da Constituição Federal;

Considerando, finalmente, o artigo 229 da Lei Municipal 7.972/2008 (Plano Diretor); e a Lei Municipal 8.487, de 30/10/2013, assim como os investimentos ora sendo realizados pelo Poder Público Municipal no Plano de Requalificação, Valorização e Preservação Cultural do Patrimônio Ambiental e Urbano do Centro Histórico.

RESOLVE

Artigo 1º - Ficam considerados tombados, de forma consensual, os seguintes imóveis, situados à **Avenida Alberto Torres (Antiga Rua da Constituição)** e listados pela Lei Municipal 7.972/2008 (Plano Diretor), pelos seus inestimáveis valores histórico-arquitetônicos e culturais para os municípios, resultante da reforma urbanística de autoria do sanitarista Saturnino de Brito, de 1902 e consolidada a partir de 1906:

- Número 11**, registrado em nome de Milton Pires de Azevedo, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00571/2016, Protocolo 2016.115.000596-P-PA);
 - Número 13**, registrado em nome de Milton Pires de Azevedo, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00572/2016, Protocolo 2016.115.000597-7-PA);
 - Número 17**, registrado em nome de Maria Terezinha Moraes de Azevedo e Outros, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00573/2016, Protocolo 2016.115.000599-1-PA);
 - Número 20**, registrado em nome de Vitor Esperança, seus Dirigentes e ou Representantes; (Processo 00574/2016, Protocolo 2016.115.000600-7-PA).
 - Número 32**, registrado em nome de Hélio Carlos Nogueira da Silva e Outros, seus Representantes e ou Herdeiros. (Processo 00576/2016, Protocolo 2016.115.000602-1-PA)
 - Número 34**, registrado em nome de Nilton Peixoto e Outros, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00577/2016, Protocolo 2016.115.000603-9-PA).
 - Número 36**, registrado em nome de Santa Casa de Misericórdia de Campos, seus Dirigentes e ou Representantes; (Processo 00578/2016, Protocolo 2016.115.000604-6-PA);
 - Número 50**, registrado em nome de Eduar Chicralla Assad, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00579/2016, Protocolo 2016.115.000606-0-PA).
 - Número 61**, registrado em nome de Rita de Cássia de Oliveira Bastos, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00580/2016, Protocolo 2016.115.000609-2-PA).
 - Número 68**, registrado em nome de Milcélio Pinheiro de Sá, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00581/2016, Protocolo 2016.115.000611-1-PA).
 - Número 129**, registrado em nome de Silvío Gomes, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00583/2016, Protocolo 2016.115.000617-5-PA).
 - Número 139**, registrado em nome de Marcos A Guerra Perez ME, seus Representantes e ou, Herdeiros; (Processo 00584/2016, Protocolo 2016.115.000620-1-PA).
 - Número 143**, registrado em nome de Erialdo Moura, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00585/2016, Protocolo 2016.115.000622-6-PA).
 - Número 182**, registrado em nome de Eduar Chicralla Assad, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 005487/2016, Protocolo 2016.115.000608-5-PA).
 - Número 188**, registrado em nome de Neusa Motta Venâncio da Cruz, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00588/2016, Protocolo 2016.115.000612-9-PA).
 - Número 200**, registrado em nome de Evânildo Gonçalves Fernandes e Outros, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00589/2016, Protocolo 2016.115.000613-6-PA).
 - Número 227**, registrado em nome de Alice Batista Nogueira, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00593/2016, Protocolo 2016.115.000619-P-PA).
 - Número 235**, registrado em nome de Junta de Educação e Ação Social da Convenção Batista, seus Dirigentes e ou Representantes; (Processo 00594/2016, Protocolo 2016.115.000621-9-PA).
 - Número 324**, registrado em nome de Alpehu da Silva Rocha, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00592/2016, Protocolo 2016.115.000618-2-PA).
 - Número 350**, registrado em nome de Temístocles Macedo Mota, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00596/2016, Protocolo 2016.115.000624-0-PA).
 - Número 356**, registrado em nome de Roosevelt Pinto Pessanha, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00597/2016, Protocolo 2016.115.000625-8-PA).
 - Número 381**, registrado em nome de Maria Eugênia Lysandro Santos Abdelkader Magalhães e S/M, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00599/2016, Protocolo 2016.115.000628-P-PA).
 - Número 382**, registrado em nome de Jussara Hirsch Maia e Outras, seus Representantes e ou, Herdeiros; (Processo 00600/2016, Protocolo 2016.115.000630-9-PA).
 - Número 394**, registrado em nome de Alcimir Pascoalto da Rocha, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00601/2016, Protocolo 2-16.115.000631-6-PA).
 - Número 403**, registrado em nome de Serviço Social do Comércio - FESC -, seus Dirigentes e ou Representantes; (Processo 00602/2016, Protocolo 2016.115.000632-3-PA).
 - Número 407**, registrado em nome de Isaura Almeida Siqueira, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00603/2016, Protocolo 2016.115.000626-5-PA).
 - Número 413**, registrado em nome de Aliete Barreto Sarlo e S/M, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00604/2016, Protocolo 2016.115.000629-7-PA).
 - Número 415**, registrado em nome de Carmem Simões Vale, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00605/2016, Protocolo 2016.115.000633-0-PA).
 - Número 417**, registrado em nome de Valério Barroso Gomes, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00606/2016, Protocolo 2016.115.000634-8-PA).
 - Número 469**, registrado em nome de Gelson Batista, seus Representantes e ou Herdeiros; (Processo 00607/2016, Protocolo 2016.115.000635-5-PA).
- Artigo 2º** - Ficam considerados tombados, de forma compulsória, com amparo no Artigo 8º, da Lei Federal 25/1937, os seguintes imóveis, situados à **Avenida Alberto Torres (Antiga Rua da Constituição)** e listados pela Lei Municipal 7.972/2008 (Plano Diretor) pelos seus inestimáveis valores histórico-arquitetônicos e culturais para os municípios, resultante da reforma urbanística de autoria do sanitarista Saturnino de Brito, de 1902 e consolidada a partir de 1906:
- Número 31**, registrado em nome de Irmãos Barbosa Ltda., seus Representantes e ou Herdeiros (CNPJ 28.941.441/0001-07); (Processo 00575/2016, Protocolo 2016.115.000601-4-PA).
 - Número 33**, registrado em nome de Manoel Elmo Barbosa (Irmãos Barbosa Ltda.), seus Representantes e ou herdeiros. (Processo 01249/2016, Protocolo 2016.115.001347-3-PA).
 - Número 71**, registrado em nome de Club Macaroni (Liga Campista de Desportos), seus Dirigentes e ou Representantes; (Processo 00582/2016, Protocolo 2016.115.000614-3-PA).

- 4) **Número 145**, registrado em nome de João Manoel Paes Neto, seus Representantes e ou Herdeiros;
(Processo 00586/2016, Protocolo 2016.115.000610-4-PA).
- 5) **Números 207 a 217**, registrados em nome da Fundação Policlínica e Maternidade de Campos (Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia - Fundação Benedito Pereira Nunes);
(Processo 00590/2016, Protocolo 2016.115.000615-0-PA).
- 6) **Número 223**, registrado em nome de Ledda dos Santos Kemp, seus Representantes e ou Herdeiros;
(Processo 00591/2016, Protocolo 2016.115.000616-8-PA).
- 7) **Número 235**, registrado em nome de Junta de Educação e Ação Social da Convenção Batista, seus Dirigentes e ou Representantes;
(Processo 00594/2016, Protocolo 2016.115.000621-9-PA).
- 8) **Número 249**, registrado em nome Associação Evangélica Denominada Batista no Rio de Janeiro, seus Dirigentes e ou Representantes;
(Processo 00595/2016, Protocolo 2016.115.000623-3-PA).
- 9) **Número 362**, registrado em nome de Espólio de Márcio Hirsch Maia, seus Representantes e ou Herdeiros;
(Processo 00598/2016, Protocolo 2016.115.000627-2-PA).
- 31) **Número 407**, registrado em nome de Isaura Almeida Siqueira, seus Representantes e ou Herdeiros;

(Processo 00603/2016, Protocolo 2016.115.000626-5-PA).
Parágrafo Único - Procedam-se os registros no Livro de Tombos; e o RGI (Registro Geral de Imóveis), no Cartório do 7º Ofício de Notas e Registros de Imóveis da Sexta Circunscrição Territorial da Cidade de Campos dos Goytacazes e ou em outros cartórios onde as respectivas escrituras tiverem sido registradas;

Artigo 3º - Os tombamentos sujeitam os imóveis à observância da lei no que tange a obras de conservação/restauração ou outras de quaisquer naturezas, também em prédios próximos, que possam lhes causar danos ou criar obstáculos à sua preservação ou, ainda, alienação do que já for tombado; e demais normas contidas no Código de Obras do Município, na Lei de Uso e Ocupação do Solo e, também, de forma supletiva, o Decreto Lei 25/1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, bem como as demais legislações municipais e normatizações concernentes a tombamento, preservação e ou tutela.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 03 de Maio de 2016.

ORAVIO DE CAMPOS SOARES
Presidente do COPPAM

Id: 1953878

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Processo nº: 2016.002.000016-1-PR

INEXIGIBILIDADE

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o Parecer nº 090.003/2016-PGM, da douta Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, RATIFICO os atos praticados e, em consequência, HOMOLOGO a presente INEXIGIBILIDADE, adjudicando a LIGA CAMPISTA portador do CNPJ 28.979.227/0001-40, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPISTA DE BEACH SOCCER de 2016 em FAROL DE SÃO THOME - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, com base no Art. 25, II, c/c Art. 13, II da Lei 8666/93, com o valor de 29.960,00 (vinte e nove mil novecentos e sessenta reais)

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2016.

Rogério Quitete de Campos
Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Id: 1953866

Secretaria Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/04/2016 AS 14:25 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 28/04/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	70.000.792,91D	345.967.397,01	334.068.033,13	81.900.156,79D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	26.869.810,76D	345.411.978,50	333.898.595,49	38.383.193,77D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.830.662,54D	204.610.545,72	202.329.453,26	20.111.755,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	17.830.662,54D	204.610.545,72	202.329.453,26	20.111.755,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	17.830.662,54D	204.610.545,72	202.329.453,26	20.111.755,00D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	110.511,13D	120.635.174,42	120.635.174,42	110.511,13D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	110.511,13D	120.635.174,42	120.635.174,42	110.511,13D
111113700	BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S	4.401.481,31D	56.645.790,58	56.650.949,51	4.396.322,38D
111113701	= BANCO DO BRASIL S/A	4.401.434,46D	56.326.850,58	56.332.009,51	4.396.275,53D
111113737	= BRADESCO	46,85D	318.940,00	318.940,00	46,85D
111118700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	13.318.670,10D	27.329.580,72	25.043.329,33	15.604.921,49D
111118701	= BANCO DO BRASIL S/A	12.933.268,81D	27.318.495,31	24.724.389,33	15.527.374,79D
111118737	= BRADESCO	385.401,29D	11.085,41	318.940,00	77.546,70D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	4.222.964,15D	131.501.272,23	131.501.272,23	4.222.964,15D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		10.866.097,81	10.866.097,81	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		10.866.097,81	10.866.097,81	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		10.866.097,81	10.866.097,81	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		10.866.097,81	10.866.097,81	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	3.008.604,44D	120.635.174,42	120.635.174,42	3.008.604,44D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	3.008.604,44D	120.635.174,42	120.635.174,42	3.008.604,44D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		120.635.174,42	120.635.174,42	
113810102	VALORES A CREDITAR		120.635.174,42	120.635.174,42	
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	3.008.604,44D			3.008.604,44D
113812909	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	3.008.604,44D			3.008.604,44D
115000000	ESTOQUES	4.816.184,07D	9.300.160,55	67.870,00	14.048.474,62D
115600000	ALMOXARIFADO	4.816.184,07D	9.300.160,55	67.870,00	14.048.474,62D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	4.816.184,07D	9.300.160,55	67.870,00	14.048.474,62D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	2.834.242,12D	9.300.160,55	67.870,00	12.066.532,67D
115610200	= MATERIAIS DE CONSUMO - FARMAC	1.981.941,95D			1.981.941,95D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	43.130.982,15D	555.418,51	169.437,64	43.516.963,02D
123000000	IMOBILIZADO	43.130.982,15D	555.418,51	169.437,64	43.516.963,02D

Gerente Augusto Pinto Venâncio
Secretaria Municipal de Saúde
Liana P. S. Manhães
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Gisely Nufres Moço Barbosa
Assessora chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/O
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/04/2016 AS 14:25 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 28/04/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123100000	BENS MOVEIS	20.099.418,75D			20.099.418,75D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	20.099.418,75D			20.099.418,75D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	206.251,98D			206.251,98D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	6.516.061,19D			6.516.061,19D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	36.570,00D			36.570,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	40.383,00D			40.383,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	37.601,10D			37.601,10D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	19.030,00D			19.030,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	30.407,00D			30.407,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	1.201.002,85D			1.201.002,85D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	646.848,08D			646.848,08D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	20.834,00D			20.834,00D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	1.485,00D			1.485,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	75.023,90D			75.023,90D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	356.687,30D			356.687,30D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.760.506,37D			1.760.506,37D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	242.400,00D			242.400,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.168.774,48D			3.168.774,48D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.739.552,50D			5.739.552,50D
123200000	BENS IMOVEIS	23.031.563,40D	555.418,51	169.437,64	23.417.544,27D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	23.031.563,40D	555.418,51	169.437,64	23.417.544,27D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	17.257.279,80D	555.418,51	169.437,64	17.643.260,67D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	5.774.283,60D			5.774.283,60D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	70.000.792,91C	54.422.362,83	54.925.499,78	70.503.929,86C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	23.463.190,50C	54.422.362,83	54.925.499,78	23.966.327,45C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	22.324.679,53C	52.520.997,90	52.794.612,79	22.598.294,42C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	22.324.679,53C	52.520.997,90	52.794.612,79	22.598.294,42C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	22.324.679,53C	52.520.997,90	52.794.612,79	22.598.294,42C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		44.467.930,84	52.774.831,56	8.306.900,72C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		41.862.163,92	49.824.634,41	7.962.470,49C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		14.000,00	20.000,00	6.000,00C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		2.591.766,92	2.930.197,15	338.430,23C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	22.324.679,53C	8.053.067,06	19.781,23	14.291.393,70C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	22.324.679,53C	8.053.067,06	19.781,23	14.291.393,70C

Gerente Augusto Pinto Venâncio
Secretaria Municipal de Saúde
Liana P. S. Manhães
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Gisely Nufres Moço Barbosa
Assessora chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/O
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 28/04/2016 AS 14:25 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 28/04/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	451.041,13C	336.055,50	363.888,64	478.874,27C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	451.041,13C	336.055,50	363.888,64	478.874,27C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	451.041,13C	336.055,50	363.888,64	478.874,27C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	424.478,43C	237.882,51	258.356,20	444.952,12C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	26.562,70C	98.172,99	105.532,44	33.922,15C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	687.469,84C	1.565.309,43	1.766.998,35	889.158,76C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	665.339,36C	1.407.695,94	1.600.410,66	858.054,08C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	50.319,52C	1.218.906,06	1.188.396,06	19.809,52C
218810100	CONSIGNACOES	50.319,52C	30.510,00		19.809,52C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	50.319,52C	30.510,00		19.809,52C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.188.396,06	1.188.396,06	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER		1.188.396,06	1.188.396,06	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	615.019,84C	188.789,88	412.014,60	838.244,56C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	615.019,84C	188.789,88	412.014,60	838.244,56C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	615.019,84C	188.789,88	412.014,60	838.244,56C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	22.130,48C	157.613,49	166.587,69	31.104,68C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	22.130,48C	157.613,49	166.587,69	31.104,68C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		140.801,21	166.587,69	25.786,48C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		600,00	13.200,00	12.600,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		140.201,21	153.387,69	13.186,48C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	22.130,48C	16.812,28		5.318,20C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	22.130,48C	16.812,28		5.318,20C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	46.537.602,41C			46.537.602,41C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	7.399.130,05D			7.399.130,05D
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	7.399.130,05D			7.399.130,05D
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	7.399.130,05D			7.399.130,05D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	53.936.732,46C			53.936.732,46C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	53.936.732,46C			53.936.732,46C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	53.936.732,46C			53.936.732,46C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	53.936.732,46C			53.936.732,46C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		193.012.753,38	51.112.863,09	141.899.890,29D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		152.987,69	2.500,00	150.487,69D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		152.987,69	2.500,00	150.487,69D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		152.987,69	2.500,00	150.487,69D

Liana P. S. Manhães
Liana P. S. Manhães
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Gisely Nunes Moco Barbosa
Gisely Nunes Moco Barbosa
Assessora chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 28/04/2016 AS 14:25 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 28/04/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		152.987,69	2.500,00	150.487,69D
325010101	CHEQUE CIDADAO		3.750,00		3.750,00D
325010102	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAME		149.237,69	2.500,00	146.737,69D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		42.163.556,56	2.805.107,28	39.358.449,28D
332000000	SERVICOS		42.163.556,56	2.805.107,28	39.358.449,28D
332100000	DIARIAS		12.900,00		12.900,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		12.900,00		12.900,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		12.900,00		12.900,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		12.900,00		12.900,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		3.106.490,80	13.647,63	3.092.843,17D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		3.106.490,80	13.647,63	3.092.843,17D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		3.106.490,80	13.647,63	3.092.843,17D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		184.169,88	12.000,00	172.169,88D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		2.922.320,92	1.647,63	2.920.673,29D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		39.044.165,76	2.791.459,65	36.252.706,11D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		39.044.165,76	2.791.459,65	36.252.706,11D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		39.044.165,76	2.791.459,65	36.252.706,11D
332310104	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		35.739.808,74	1.151.549,17	34.588.259,57D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.249.344,45	1.639.910,48	609.433,97D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		27.693,66		27.693,66D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		7.999,00		7.999,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		11.819,90		11.819,90D
332310124	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT		6.004,00		6.004,00D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		599.894,21		599.894,21D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00		20.000,00D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		381.375,00		381.375,00D
332310180	HOSPEDAGENS		226,80		226,80D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		150.696.209,13	48.305.255,81	102.390.953,32D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		150.630.689,13	48.305.255,81	102.325.433,32D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		120.737.419,51	48.229.190,60	72.508.228,91D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		120.737.419,51	48.229.190,60	72.508.228,91D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		120.737.419,51	48.229.190,60	72.508.228,91D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		120.737.419,51	48.229.190,60	72.508.228,91D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		29.893.269,62	76.065,21	29.817.204,41D

Liana P. S. Manhães
Liana P. S. Manhães
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Gisely Nunes Moco Barbosa
Gisely Nunes Moco Barbosa
Assessora chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 28/04/2016 AS 14:25 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 28/04/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		29.893.269,62	76.065,21	29.817.204,41D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		29.893.269,62	76.065,21	29.817.204,41D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		29.893.269,62	76.065,21	29.817.204,41D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		65.520,00		65.520,00D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		65.520,00		65.520,00D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		65.520,00		65.520,00D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		40.320,00		40.320,00D
353110202	= SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUD		40.320,00		40.320,00D
353110400	CONVENIOS		25.200,00		25.200,00D
353110401	CONVENIOS		25.200,00		25.200,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		48.536.446,32	201.832.563,54	153.296.117,22C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		198.936,98	682.110,92	483.173,94C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		198.936,98	682.110,92	483.173,94C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		198.936,98	682.110,92	483.173,94C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		198.936,98	682.110,92	483.173,94C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		198.936,98	682.110,92	483.173,94C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		48.337.509,34	201.150.452,62	152.812.943,28C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		48.329.544,34	169.425.319,37	121.095.775,03C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		48.249.053,16	135.756.746,94	87.507.693,78C

Liana P. S. Manhães
Liana P. S. Manhães
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Gisely Nunes Moco Barbosa
Gisely Nunes Moco Barbosa
Assessora chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		48.249.053,16	135.756.746,94	87.507.693,78C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		48.249.053,16	135.756.746,94	87.507.693,78C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		48.249.053,16	135.756.746,94	87.507.693,78C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		80.491,18	33.668.572,43	33.588.081,25C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		80.491,18	33.668.572,43	33.588.081,25C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		80.491,18	33.668.572,43	33.588.081,25C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		80.491,18	33.668.572,43	33.588.081,25C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		7.965,00	31.725.133,25	31.717.168,25C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		7.965,00	31.725.133,25	31.717.168,25C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		7.965,00	31.725.133,25	31.717.168,25C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		7.965,00	31.725.133,25	31.717.168,25C
452130107	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S		7.965,00	31.724.179,24	31.716.214,24C
452130199	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA			954,01	954,01C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	22.346.810,01D	509.508.439,55	7.848.037,41	524.007.212,15D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		509.508.439,55	7.848.037,41	501.660.402,14D

Gisely Nunes Mota Barbosa
Assessora chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/04/2016 AS 14:25 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 28/04/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
521000000	PREVISAO DA RECEITA		124.499.440,00		124.499.440,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		124.499.440,00		124.499.440,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		124.499.440,00		124.499.440,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		385.008.999,55	7.848.037,41	377.160.962,14D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		321.996.905,96	6.336.237,00	315.660.668,96D
522110000	DOTACAO INICIAL		313.609.440,00		313.609.440,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		313.609.440,00		313.609.440,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		8.387.465,96	58.626,00	8.328.839,96D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		8.387.465,96	58.626,00	8.328.839,96D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		2.051.228,96		2.051.228,96D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		6.336.237,00	58.626,00	6.277.611,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			6.277.611,00	6.277.611,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			6.277.611,00	6.277.611,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		63.012.093,59	1.511.800,41	61.500.293,18D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		63.012.093,59	1.511.800,41	61.500.293,18D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		63.012.093,59	1.511.800,41	61.500.293,18D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		37.124.809,54		37.124.809,54D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		25.887.284,05		25.887.284,05D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.511.800,41	1.511.800,41C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	22.346.810,01D			22.346.810,01D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	22.346.810,01D			22.346.810,01D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	22.346.810,01D			22.346.810,01D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	22.346.810,01C	424.744.157,45	926.404.559,59	524.007.212,15C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		416.654.496,88	918.314.899,02	501.660.402,14C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		32.614.146,15	157.113.586,15	124.499.440,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		32.407.244,17	124.706.341,98	92.299.097,81C
621200000	= RECEITA REALIZADA		206.901,98	32.407.244,17	32.200.342,19C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		384.040.350,73	761.201.312,87	377.160.962,14C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		285.030.407,16	505.289.606,12	220.259.198,96C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		182.891.700,59	326.637.469,37	143.745.768,78C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		182.891.700,59	326.637.469,37	143.745.768,78C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		3.128.763,00	18.141.900,00	15.013.137,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO		1.928.763,00	16.523.000,00	14.594.237,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		1.200.000,00	1.618.900,00	418.900,00C
621300000	CREDITO UTILIZADO		99.009.943,57	160.510.236,75	61.500.293,18C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		53.749.443,72	66.057.008,51	12.307.564,79C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		44.582.727,98	52.915.415,18	8.332.687,20C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		677.771,87	41.537.813,06	40.860.041,19C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCE			95.401.470,00	95.401.470,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			95.401.470,00	95.401.470,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			95.401.470,00	95.401.470,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU			95.401.470,00	95.401.470,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		99.009.943,57	160.510.236,75	61.500.293,18C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		99.009.943,57	160.510.236,75	61.500.293,18C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		99.009.943,57	160.510.236,75	61.500.293,18C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		53.749.443,72	66.057.008,51	12.307.564,79C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		44.582.727,98	52.915.415,18	8.332.687,20C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		677.771,87	41.537.813,06	40.860.041,19C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	22.346.810,01C	8.089.660,57	8.089.660,57	22.346.810,01C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	22.346.810,01C	8.089.660,57	8.089.660,57	22.346.810,01C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	22.346.810,01C	8.069.879,34	19.781,23	14.296.711,90C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	22.346.810,01C	8.069.879,34	19.781,23	14.296.711,90C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		19.781,23	8.069.879,34	8.050.098,11C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		19.781,23	8.069.879,34	8.050.098,11C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	78.324.309,37D	749.844.053,34	75.500.873,07	752.667.489,64D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.830.662,54D	717.209.907,19	42.878.726,92	692.161.842,81D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	17.830.662,54D	73.216.095,27	30.206.252,92	60.840.504,89D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	17.830.662,54D	73.216.095,27	30.206.252,92	60.840.504,89D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	17.830.662,54D	73.216.095,27	30.206.252,92	60.840.504,89D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		643.993.811,92	12.672.474,00	631.321.337,92D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		643.993.811,92	12.672.474,00	631.321.337,92D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		321.996.905,96	6.336.237,00	315.660.668,96D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		321.996.905,96	58.626,00	321.938.279,96D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			6.277.611,00	6.277.611,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		321.996.905,96	6.336.237,00	315.660.668,96D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		321.996.905,96	6.336.237,00	315.660.668,96D
790000000	OUTROS CONTROLES	60.493.646,83D	32.634.146,15	32.622.146,15	60.505.646,83D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	109.000,00D	20.000,00	8.000,00	121.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	109.000,00D	20.000,00	8.000,00	121.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	109.000,00D	20.000,00	8.000,00	121.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	97.000,00D	20.000,00	8.000,00	109.000,00D
791210200	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCE	12.000,00D			12.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		32.614.146,15	32.614.146,15	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		32.614.146,15	32.614.146,15	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		32.614.146,15	32.614.146,15	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		32.614.146,15	32.614.146,15	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		32.407.244,17	206.901,98	32.200.342,19D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		206.901,98	32.407.244,17	32.200.342,19C

Geraldo Augusto Pinto Vitoriano
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 25777

Liana P. S. Manhães
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Gisely Nunes Mota Barbosa
Assessora chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

Geraldo Augusto Pinto Vitoriano
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 25777

Liana P. S. Manhães
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Gisely Nunes Mota Barbosa
Assessora chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/04/2016 AS 14:25 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 28/04/2016 PAG.: 7
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	60.384.646,83D			60.384.646,83D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC C	60.384.646,83D			60.384.646,83D
800000000	CONTROLES CREDITORES	78.324.309,37C	918.917.603,33	1.593.260.783,60	752.667.489,64C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	17.830.662,54C	794.410.163,33	1.468.741.343,60	692.161.842,81C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	17.830.662,54C	201.425.196,50	244.435.038,85	60.840.504,89C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	17.830.662,54C	201.425.196,50	244.435.038,85	60.840.504,89C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC C	5.632.527,96D	93.218.346,51	74.727.895,68	24.122.978,79D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		53.749.443,72	66.057.008,51	12.307.564,79C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	23.463.190,50C	54.342.814,12	54.845.951,07	23.966.327,45C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	22.346.810,01C	52.652.607,32	52.935.196,41	22.629.399,10C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	1.116.380,49C	1.690.206,80	1.910.754,66	1.336.928,35C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		114.592,15	48.804.183,59	48.689.591,44C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		592.984.966,83	1.224.306.304,75	631.321.337,92C
822100000	COTA DE DESPESA		592.984.966,83	1.224.306.304,75	631.321.337,92C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		242.814.822,23	558.475.491,19	315.660.668,96C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A C		119.879.607,00	325.125.668,96	205.246.061,96C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON C		63.012.093,59	1.511.800,41	61.500.293,18D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH C		53.749.443,72	66.057.008,51	12.307.564,79C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM C		3.044.914,92	52.237.643,31	49.192.728,39C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE C		3.128.763,00	18.141.900,00	15.013.137,00C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C C			95.401.470,00	95.401.470,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		350.170.144,60	665.830.813,56	315.660.668,96C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR C		184.057.452,10	326.087.561,30	142.030.109,20C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P C		63.973.985,93	65.689.645,51	1.715.659,58C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA C		53.749.443,72	66.057.008,51	12.307.564,79C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA C		44.582.727,98	52.915.415,18	8.332.687,20C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA C		677.771,87	41.537.813,06	40.860.041,19C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV C		3.128.763,00	18.141.900,00	15.013.137,00C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA C			95.401.470,00	95.401.470,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	60.493.646,83C	124.507.440,00	124.519.440,00	60.505.646,83C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	109.000,00C	8.000,00	20.000,00	121.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	109.000,00C	8.000,00	20.000,00	121.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	109.000,00C	8.000,00	20.000,00	121.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT C	97.000,00C	8.000,00	20.000,00	109.000,00C

Carolina Augusto Pinto Venâncio
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 25777

Liana P. S. Manhães
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Gisely Nunes Mota Barbosa
Assessora-chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/04/2016 AS 14:25 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 28/04/2016 PAG.: 8
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891210200	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT C	12.000,00C			12.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		124.499.440,00	124.499.440,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		124.499.440,00	124.499.440,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		124.499.440,00	124.499.440,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE O				124.499.440,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT O		124.499.440,00	124.499.440,00	124.499.440,00C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	60.384.646,83C			60.384.646,83C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	60.384.646,83C			60.384.646,83C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	60.384.646,83C			60.384.646,83C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER C	60.384.646,83C			60.384.646,83C

Carolina Augusto Pinto Venâncio
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 25777

Liana P. S. Manhães
Subsecretária Adjunta de Finanças
Mat.: 25777

Gisely Nunes Mota Barbosa
Assessora-chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23696 CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

RESUMO :

ATIVO	=	81.900.156,79D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	70.503.929,86C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	141.899.890,29D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	153.296.117,22C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	524.007.212,15D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	524.007.212,15C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	752.667.489,64D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	752.667.489,6C

Id: 1953813

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 010/2016, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, com a finalidade de atender às necessidades de diversos setores dessa municipalidade, que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do Termo de Referência)	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM ALGARISMOS (R\$)	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
05	Saco para lixo preto - 300 litros, diagramatura 0,10mm, tamanho 1,20 x 1,20, fardo com 100 unidades. Próprio para contêiner 240 litros	KITPLAST	FARDO	1000	R\$ 84,50	C.M.F DA SILVA MATTOS CNPJ: 03.757.035/0001-68
06	Saco para lixo 100 litros., Dimensões: 75 x 85cm. Pacote contém: 100 peças. Peso bruto: 5 kg. Cor: preto. Espessura: 10 micras.	KITPLAST	PCT	1000	R\$ 33,50	C.M.F DA SILVA MATTOS CNPJ: 03.757.035/0001-68
07	Saco para lixo 60 litros., Dimensões: 55 x 60cm. Pacote contém: 100 peças. Peso bruto: 1,8 kg. Cor: preto. Espessura: 5 micras	KITPLAST	PCT	1000	R\$ 11,40	C.M.F DA SILVA MATTOS CNPJ: 03.757.035/0001-68
08	Saco para lixo 50 litros na cor: branco. Infectante - Pacote com 100 unidades	KITPLAST	PCT	1000	R\$ 20,20	C.M.F DA SILVA MATTOS CNPJ: 03.757.035/0001-68
09	Pano de Chão alvejado 50 x 70cm - composição: 100% algodão - pacote com 100 unidades	CP	PCT	200	R\$ 198,00	C.M.F DA SILVA MATTOS CNPJ: 03.757.035/0001-68
02	Papel toalha folha simples em rolo cor branca, tamanho do rolo: 20 cm x 200mts - Pacote com 6 rolos.	COPAPA	Pct	2.900	R\$ 39,80	A.F.M.F DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ: 39.702.519/0001-57
01	Papel Higiênico em rolo folha simples branca, tamanho do rolo: 10cm x 300mts - Pacote com 8 rolos	SANTPEL	pct	2900	R\$ 17,94	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA CNPJ: 30.110.332/0001-90
03	Sabonete líquido, fragrância erva doce - galão de 5 litros.	Iarilimp	Galão	1.200	R\$ 15,00	VITOR S.FERREIRA & CIA LTDA CNPJ: 07.216.364/0001-52

Campos dos Goytacazes, 03 de Maio de 2016.

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

Id: 1953897

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
E CONTRATOS**

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO CONTRATUAL

Processo nº 2013.115.000393-9-PR
Pregão nº 0035/2013
Contrato nº 0345/2013
Empresa Contratada: **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA**
CNPJ: 00.604.122/0001-97
Objeto: O objeto do presente termo é a supressão de 10,65% (dez vírgula sessenta e cinco por cento) do valor global do contrato para a contratação de serviços para implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via web, on-line e em tempo real de gestão de frota com aquisição de combustíveis através da tecnologia de cartão eletrônico de abastecimento, que irá atender a frota de veículos desta Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, bem como das fundações, empresas, autarquias e convênios direta e indiretamente ligados a esta municipalidade, veículos locados e terceirizados, devidamente cadastrados no departamento de transportes.
Valor da Supressão: R\$ 755.865,81 (setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos).
Data da assinatura: 16/03/2016
Campos dos Goytacazes, 03 de Maio de 2016.

(Publicado por omissão)

Id: 1953896

AVISO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO

A Comissão de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no § 1º do art. 34, da Lei Federal nº 8.666/93, comunica às empresas interessadas que estará procedendo ao registro e atualização do seu cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços.
A relação de documentos necessários para efetuar o cadastro poderá ser obtida pela internet, no endereço www.campos.rj.gov.br, ou na sede da PMCG, setor de licitação, à rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ.
Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2016.
Comissão de Registro Cadastral

Id: 1953895

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2016**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial/SRP de nº 013/2016, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gênero alimentício não perecível (composto lácteo) para utilização na merenda escolar da rede municipal de ensino.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 17 de maio de 2016, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 02 de maio de 2016.

Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro da PMCG

Id: 1953898

Fundação Municipal da Infância e Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 2015.044.000075-8-PR
PREGÃO Nº: 0013/2015
CONTRATO Nº: 0016/16
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 (VINTE) LITROS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

CNPJ: 05.650.026/0001-07
VALOR GLOBAL: R\$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2016.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
=Presidente da FMIJ=

Id: 1953900

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2015.044.000084-8-PR
PREGÃO Nº: 0016/2015
CONTRATO Nº: 0017/16
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AMEIXA SECA E CAFÉ).

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

CNPJ: 05.650.026/0001-07
VALOR GLOBAL: R\$ 5.246,12 (Cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e doze centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2016.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
=Presidente da FMIJ=

Id: 1953901

DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**