

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
Débora Felipe de Souza Batista

Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Marcos André de Freitas Ribeiro

Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcémir Pascoutto da Rocha

Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano

Guarda Civil Municipal
Carlos Augusto Leão de Souza

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

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
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Superintendência de Pesca e Aquicultura
Genivaldo Sales da Silva

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
Ana Alice Ribeiro Lopes de Alvarenga

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
Felipe Mocaiber Lopes

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Zacarias Albuquerque Oliveira

Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor

Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Saúde
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.....	2
Gabinete da Prefeita.....	..

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	..
Governo.....	2
Desenvolvimento Econômico.....	2
Desenvolvimento Humano e Social.....	5
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	7
Educação, Cultura e Esporte.....	..
Fundação de Saúde.....	..
Desenvolvimento Ambiental.....	..
Gabinete do Vice-Prefeito.....	..
Fazenda.....	..
PREVICAMPOS.....	9
Controle Orçamentário e Auditoria.....	..
CODEMCA.....	..
Saúde.....	..
Fundação da Infância e Juventude.....	..

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	9
CÂMARA MUNICIPAL.....	12

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Decreto nº 239/2016

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\$ 658.376,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil e trezentos e setenta e seis reais), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

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	658.376,00
TOTAL DA UG	658.376,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante na ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMIN. E IMPLANT. DO PLANO	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	658.376,00
TOTAL DA UG	658.376,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 27 de julho de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1973768

Portaria Nº1213/2016

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

RESOLVE, nomear os membros abaixo relacionados, para comporem o Conselho Pleno do Conselho Municipal de Educação, conforme Lei nº 7947/2007 e Regimento Interno deste Conselho. Devido a tal ato, fica tornada sem efeito a Portaria nº 2368/2015.

1 - SMECE (Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte)

Titular: Jane de Azevedo Andrade
Suplente: Rosângela dos Santos Silva

2 - Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Titular: Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Suplente: Luiz Alberto Oliveira Menezes

3 - SINEPE (Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino)

Titular: Rosana Corrêa Juncá
Suplente: Patrícia Seixas Tinoco Rabello

4 - FCJOL (Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima)

Titular: Alcir Alves da Silva
Suplente: Vera Lúcia Carvalho de Oliveira

5 - FMJ (Fundação Municipal da Infância e da Juventude)

Titular: Maria Rita Fundão Maciel
Suplente: Denise Cardoso Alves

6 - SINPRO (Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Campos)

Titular: Fábio Gustavo Viana Siqueira
Suplente: Vera Lucia Ribeiro Félix

7 - Diretores de Escolas Públicas Municipais

Titular: Tânia Silva Sá Viana
Suplente: Ana Paula Bernardes Silva Martins

8 - FIDESC (Fórum Interinstitucional dos Dirigentes do Ensino Superior de Campos dos Goytacazes)

Titular: Nélio Artiles Freitas
Suplente: Odila Maria Ferreira de Carvalho Mansur

9 - Associação de Pais de Alunos de Escolas Municipais

Titular: Zilma da Silva Neto
Suplente: Amarenilda Carolina Mesquita Gonçalves

10 - FAMAC (Federação das Associações de Moradores e Amigos de Campos)

Titular: Carina da Silva Gomes
Suplente: Márcio dos Santos Pedroso (com vigência a partir de 04/07/2016)

11 - SIPROSEP (Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais)

Titular: Ângela Vieira de Oliveira
Suplente: Dalicéa Schueler dos Santos

12 - SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação)

Titular: Odisséia Pinto de Carvalho
Suplente: Graciete Santana Nogueira Nunes

13 - Pedagogo da Rede Municipal de Ensino

Titular: Heloisa Helena Queiroz Rocha Pacheco da Silva
Suplente: Eliana Alves Motta

14 - CAE (Conselho de Alimentação Escolar)

Titular: Sônia Maria Nunes Acruche
Suplente: José Ormis Rosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de julho de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1973518

Portaria Nº1215/2016

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015 e Decreto 279/2015 **Kissila de Oliveira Martins Braga**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em comissão de Encarregada de Unidade Descentralizadas, **Símbolo DAS-6**, com vigência a contar de 01/08/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de julho de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1973773

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO Nº 3443/2013 (2013.005.027607-5-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 26 de julho de 2016.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
00998/14 Karina Franco da Costa
05023/14 Ana Lucia da Silva
05379/14 Clarícia Parreira Martins
03627/15 Altivo Cruz de Andrade
03600/16 José Elias de Freitas Mussalem

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

PROC. Nº NOME
02802/16 Leonardo Lincoln Barbosa Nogueira
05256/16 Procuradoria - Gabinete
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 26/07/16

Angelo Rafael Barros Damiano
-Subsecretário Adjunto de Governo -

Id: 1973611

Id: 1973579

Procuradoria Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO Nº 5151/2013 (2013.115.029322-9-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 27 de julho de 2016.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

SUPERINTENDÊNCIA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 25/07/2016 AS 09:32 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 25/07/2016 PAG.: 1	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	161.122.087,27D	51.663.122,44	55.342.035,23	157.443.174,48D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.629.110,26D	23.775.656,89	20.773.847,18	9.630.919,97D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.615,91D	15.474.958,99	14.870.269,66	1.244.305,24D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	639.615,91D	15.474.958,99	14.870.269,66	1.244.305,24D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	639.615,91D	15.474.958,99	14.870.269,66	1.244.305,24D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	636,14D	10.592.137,32	10.591.462,40	1.311,06D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	10.592.137,32	10.591.462,40	674,92D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	636,14D		636,14D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT		4.882.821,67	4.278.807,26	1.242.094,18D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	587.289,19D	4.278.807,26	1.187.770,42D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	51.690,58D	3.533,18	55.223,76D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	5.988.919,14D	6.875.697,90	4.478.577,52	8.386.039,52D
112400000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.988.919,14D	6.875.697,90	4.478.577,52	8.386.039,52D
112410000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.988.919,14D	6.875.697,90	4.478.577,52	8.386.039,52D
112410100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.988.919,14D	6.875.697,90	4.478.577,52	8.386.039,52D
112410101	= DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E F	P	5.988.919,14D	4.478.577,52	8.386.039,52D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		575,21D	1.425.000,00	575,21D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		575,21D		575,21D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		575,21D		575,21D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	575,21D		575,21D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		1.425.000,00	1.425.000,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		1.425.000,00	1.425.000,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.425.000,00	1.425.000,00	
113810102	VALORES A CREDITAR	F	1.425.000,00	1.425.000,00	
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	154.492.977,01D	27.887.465,55	34.568.188,05	147.812.254,51D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	154.446.185,92D	27.887.465,55	34.568.188,05	147.765.463,42D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	154.446.185,92D	27.887.465,55	34.568.188,05	147.765.463,42D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL	154.446.185,92D	27.887.465,55	34.568.188,05	147.765.463,42D
121110300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	154.446.185,92D	27.887.465,55	34.568.188,05	147.765.463,42D
121110301	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		57.139.311,08D	19.074.576,38	38.064.734,70D
121110302	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	22.516.904,54D	15.493.611,67	7.023.292,87D
121110303	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	74.789.970,30D	27.887.465,55	102.677.435,85D
123000000	IMOBILIZADO	46.791,09D			46.791,09D
123100000	BENS MOVEIS	46.791,09D			46.791,09D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	46.791,09D			46.791,09D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	258,00D		258,00D
123113300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.544,90D		2.544,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	6.980,00D		6.980,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	18.085,19D		18.085,19D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	7.216,00D		7.216,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	11.707,00D		11.707,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	161.122.087,27C	2.650.400,78	227.830,63	158.699.517,12C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.426.143,03C	2.650.400,78	227.830,63	3.572,88C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	2.426.143,03C	2.650.318,42	227.742,59	3.567,20C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.426.143,03C	2.650.318,42	227.742,59	3.567,20C

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO			
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS		DATA : 25/07/2016 PAG.: 2			
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.426.143,03C	2.650.318,42	227.742,59	3.567,20C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		224.175,39	227.742,59	3.567,20C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES	F	9.168,39	9.735,59	567,20C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	8.015,00	8.015,00	
213110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	206.992,00	209.992,00	3.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	2.426.143,03C	2.426.143,03		
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	F	2.426.143,03		
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		82,36	88,04	5,68C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		82,36	88,04	5,68C

Otavio A. N. L. Lubiano
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG 35.466

Lucélia A. N. Lubiano
Contadora FMDD
CRC/RJ-104578/0-3
Matrícula: 24159

 <p>CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR.</p> <p>Rosinha Garotinho PREFEITA</p> <p>Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO</p> <p>Anthony Garotinho SECRETÁRIO DE GOVERNO</p> <p>Sérgio Augusto dos Santos Cunha SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Rodrigo Nogueira de Carvalho PRESIDENTE DA FMJU</p>	<p>DIÁRIO OFICIAL</p> <p>PUBLICAÇÕES</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p>SITE: www.campos.rj.gov.br</p> <p>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</p>	<p>Poder Executivo</p> <p>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</p> <p>Mayra Freire Amaral - Chefe de Publicação</p> <p>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Rodrigo Cherehe Viana Barros - Superintendente Adjunto de Comunicação</p> <p>DISTRIBUIÇÃO</p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438</p>
	<p>Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ</p>	

218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		82,36	88,04	5,68C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		82,36	88,04	5,68C
218810409	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	82,36	88,04	5,68C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		158.695.944,24C		158.695.944,24C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		69.547.981,99C		69.547.981,99C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		69.547.981,99C		69.547.981,99C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	F	69.547.981,99C		69.547.981,99C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		89.147.962,25C		89.147.962,25C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		89.147.962,25C		89.147.962,25C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		89.147.962,25C		89.147.962,25C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	89.147.962,25C		89.147.962,25C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.666.082,24	31.514,83	5.634.567,41D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		11.914,69	1.178,93	10.735,76D
332000000	SERVICOS		11.914,69	1.178,93	10.735,76D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		11.914,69	1.178,93	10.735,76D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		11.914,69	1.178,93	10.735,76D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		11.914,69	1.178,93	10.735,76D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		4.111,84	1.020,90	3.090,94D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		3.200,00	15,00	3.185,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		4.602,85	143,03	4.459,82D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		5.654.167,55	30.335,90	5.623.831,65D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		5.654.167,55	30.335,90	5.623.831,65D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		3.007.647,61		3.007.647,61D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		3.007.647,61		3.007.647,61D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		3.007.647,61		3.007.647,61D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		3.007.647,61		3.007.647,61D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.646.519,94	30.335,90	2.616.184,04D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.646.519,94	30.335,90	2.616.184,04D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.646.519,94	30.335,90	2.616.184,04D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.646.519,94	30.335,90	2.616.184,04D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		36.515,67	4.414.740,44	4.378.224,77C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		763,13	254.452,91	253.689,78C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		763,13	254.452,91	253.689,78C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		763,13	254.452,91	253.689,78C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		763,13	254.452,91	253.689,78C
433110300	SERVICOS FINANCEIROS		763,13	254.452,91	253.689,78C

Otávio Amaral de Carvalho
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG 35.466

Lucélia A. N. Lubiano
Contadora FMD
CRC/RJ - 104578/0-3
Matriculada: 24159

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 25/07/2016 PAG.: 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
433110301	SERVICOS FINANCEIROS		763,13	254.452,91	253.689,78C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		5.416,64	88.767,59	83.350,95C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.416,64	88.767,59	83.350,95C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.416,64	88.767,59	83.350,95C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.416,64	88.767,59	83.350,95C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.416,64	88.767,59	83.350,95C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		30.335,90	4.071.519,94	4.041.184,04C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		30.335,90	4.071.519,94	4.041.184,04C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		1.425.000,00		1.425.000,00C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		1.425.000,00		1.425.000,00C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		1.425.000,00		1.425.000,00C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		1.425.000,00		1.425.000,00C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		30.335,90	2.646.519,94	2.616.184,04C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		30.335,90	2.646.519,94	2.616.184,04C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		30.335,90	2.646.519,94	2.616.184,04C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - S		30.335,90	2.646.519,94	2.616.184,04C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	2.426.143,03D	9.393.592,00	1.118.415,00	10.701.320,03D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		9.393.592,00	1.118.415,00	8.275.177,00D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		4.282.400,00		4.282.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.282.400,00		4.282.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	4.282.400,00		4.282.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		5.111.192,00	1.118.415,00	3.992.777,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.882.400,00	1.100.000,00	3.782.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.282.400,00		4.282.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	4.282.400,00		4.282.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		600.000,00		600.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		600.000,00		600.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	600.000,00		600.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.100.000,00	1.100.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		1.100.000,00	1.100.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		228.792,00	18.415,00	210.377,00D
522920000	EMPEINHOS POR EMISSAO		228.792,00	18.415,00	210.377,00D
522920100	EMPEINHOS POR EMISSAO		228.792,00	18.415,00	210.377,00D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	228.792,00		228.792,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		18.415,00	18.415,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.426.143,03D			2.426.143,03D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.426.143,03D			2.426.143,03D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	2.426.143,03D			2.426.143,03D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	2.426.143,03C	9.533.062,18	17.808.239,18	10.701.320,03C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		7.106.919,15	15.382.096,15	8.275.177,00C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		4.837.461,19	9.119.861,19	4.282.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	4.821.798,02	4.298.063,17	523.734,85D
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	15.663,17	4.821.798,02	4.806.134,85C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		2.269.457,96	6.262.234,96	3.992.777,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.799.124,98	5.581.524,98	3.782.400,00C

Otávio Amaral de Carvalho
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG 35.466

Lucélia A. N. Lubiano
Contadora FMD
CRC/RJ - 104578/0-3
Matriculada: 24159

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 25/07/2016 PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.328.792,00	4.900.815,00	3.572.023,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	1.328.792,00	4.900.815,00	3.572.023,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		470.332,98	680.709,98	210.377,00C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	215.821,69	229.970,93	14.149,24C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	224.175,39	227.742,59	3.567,20C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		30.335,90	222.996,46	192.660,56C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		470.332,98	680.709,98	210.377,00C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		470.332,98	680.709,98	210.377,00C
622920100	EMPEINHOS POR NOTA DE EMPENHO		470.332,98	680.709,98	210.377,00C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	215.821,69	229.970,93	14.149,24C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	224.175,39	227.742,59	3.567,20C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	30.335,90	222.996,46	192.660,56C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.426.143,03C	2.426.143,03	2.426.143,03	2.426.143,03C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.426.143,03C	2.426.143,03	2.426.143,03	2.426.143,03C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.426.143,03C	2.426.143,03		2.426.143,03C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	2.426.143,03		2.426.143,03C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			2.426.143,03	2.426.143,03C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		2.426.143,03	2.426.143,03C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	20.746.304,64D	19.729.281,55	7.319.276,51	33.156.309,68D
710000000	ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712300000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOL	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310500	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FI	C	13.050.856,00D		13.050.856,00D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.629.110,26D	14.888.620,36	2.479.399,72	19.038.330,90D

Otávio Amaral de Carvalho
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG 35.466

721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.629.110,26D	5.123.820,36	279.399,72	11.473.530,90D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	6.629.110,26D	5.123.820,36	279.399,72	11.473.530,90D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	639.615,91D	5.123.735,16	279.396,88	5.483.954,19D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	5.989.494,35D			5.989.494,35D
721130000	= RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS		85,20	2,84	82,36D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.764.800,00	2.200.000,00	7.564.800,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		9.764.800,00	2.200.000,00	7.564.800,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		4.882.400,00	1.100.000,00	3.782.400,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		4.882.400,00		4.882.400,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			1.100.000,00	1.100.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		4.882.400,00	1.100.000,00	3.782.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		4.882.400,00	1.100.000,00	3.782.400,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.066.338,38D	4.840.661,19	4.839.876,79	1.067.122,78D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	815,60D	3.200,00	2.415,60	1.600,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	815,60D	3.200,00	2.415,60	1.600,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	815,60D	3.200,00	2.415,60	1.600,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	815,60D	3.200,00	2.415,60	1.600,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		4.837.461,19	4.837.461,19	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		4.837.461,19	4.837.461,19	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		4.837.461,19	4.837.461,19	

Lucélia A. N. Lubianco
Controladora FMDO
CRC/RJ - 104578/D-3
Matrícula: 24159

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 25/07/2016 PAG.: 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.837.461,19	4.837.461,19	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		4.821.798,02	15.663,17	4.806.134,85D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		15.663,17	4.821.798,02	4.806.134,85C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.065.522,78D			1.065.522,78D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.065.522,78D			1.065.522,78D
800000000	CONTROLES CREDORES	20.746.304,64C	11.309.120,52	23.719.125,56	33.156.309,68C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PA	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812300000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310500	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINA	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310501	EM EXECUCAO	13.050.856,00C			13.050.856,00C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	6.629.110,26C	7.024.304,92	19.433.525,56	19.038.330,90C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	6.629.110,26C	3.468.995,32	8.313.415,96	11.473.530,90C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	6.629.110,26C	3.468.995,32	8.313.415,96	11.473.530,90C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	4.202.967,23C	559.413,21	5.155.171,06	8.798.725,08C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		215.821,69	229.970,93	14.149,24C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. F/L	2.426.143,03C	2.650.400,78	227.830,63	3.572,88C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.426.143,03C	2.650.318,42	227.742,59	3.567,20C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		82,36	88,04	5,68C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		43.359,64	2.700.443,34	2.657.083,70C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE	3.555.309,60C	3.555.309,60	11.120.109,60	7.564.800,00C
822100000	COTA DE DESPESA	3.555.309,60C	3.555.309,60	11.120.109,60	7.564.800,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS	1.545.792,62C	1.545.792,62	5.328.192,62	3.782.400,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	1.100.000,00C	1.100.000,00	4.882.400,00	3.782.400,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	228.792,00C	228.792,00	18.415,00	210.377,00D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	215.821,69C	215.821,69	229.970,93	14.149,24C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	1.178,93C	1.178,93	197.406,69	196.227,76C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA	2.009.516,98C	2.009.516,98	5.791.916,98	3.782.400,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	1.310.392,00C	1.310.392,00	4.882.400,00	3.572.008,00C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	228.792,00C	228.792,00	228.807,00	15,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	215.821,69C	215.821,69	229.970,93	14.149,24C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	224.175,39C	224.175,39	227.742,59	3.567,20C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	30.335,90C	30.335,90	222.996,46	192.660,56C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.066.338,38C	4.284.815,60	4.285.600,00	1.067.122,78C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	815,60C	2.415,60	3.200,00	1.600,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	815,60C	2.415,60	3.200,00	1.600,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	815,60C	2.415,60	3.200,00	1.600,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	815,60C	2.415,60	3.200,00	1.600,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		4.282.400,00	4.282.400,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		4.282.400,00	4.282.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.282.400,00	4.282.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		4.282.400,00	4.282.400,00	4.282.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		4.282.400,00		4.282.400,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.065.522,78C			1.065.522,78C

Otavio Amara de Carvalho
Superintendente Geral do
PMDECAM
Matr. PMCG 35.466

Lucélia A. N. Lubianco
Controladora FMDO
CRC/RJ - 104578/D-3
Matrícula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 25/07/2016 AS 09:32 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 25/07/2016 PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	1.065.522,78C			1.065.522,78C

RESUMO :
ATIVO = 157.443.174,48D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 158.699.517,12C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 5.634.567,41D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 4.378.224,77C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 10.701.320,03D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 10.701.320,03C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 33.156.309,68D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 33.156.309,6C

Lucélia A. N. Lubianco
Controladora FMDO
CRC/RJ - 104578/D-3
Matrícula: 24159

Otavio Amara de Carvalho
Superintendente Geral do
PMDECAM
Matr. PMCG 35.466

**Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Humano e Social**

Resolução do CMAS nº. 12/2016

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n.º 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei n.º 8.273 de 05 de Dezembro de 2011 e conforme a Assembleia Geral Ordinária do dia 17 de junho de 2016,

RESOLVE:

Art.1º: Aprovar a Reprogramação e Programação do Cofinanciamento Estadual de 2016;

Art.2º: Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, e deverá ser publicada por três dias a partir do dia 26 de julho de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 25 de julho de 2016.

ADRIANO RANGEL PARREIRA
Presidente do CMAS

Resolução do CMAS nº. 13/2016

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n.º 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei n.º 8.273 de 05 de Dezembro de 2011 e conforme a Assembleia Geral Ordinária do dia 17 de junho de 2016,

RESOLVE:

Art.1º: Aprovar a Reprogramação de Saldos do Cofinanciamento Federal de 2016/2016;

Art.2º: Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, e deverá ser publicada por três dias a partir do dia 26 de julho de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 25 de julho de 2016.

ADRIANO RANGEL PARREIRA
Presidente do CMAS

Resolução do CMAS nº. 14/2016

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n.º 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei n.º 8.273 de 05 de Dezembro de 2011; com base na Resolução de n.º 18 do CNAS, de 15 de julho de 2013, e na Resolução de n.º 15 do CNAS, de 05 de junho de 2014; e Resolução de n.º 21 de 11 de junho de 2014, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária do dia 22 de julho de 2016,

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar a Inscrição do Projeto "Casa dos Niños" do Centro Espírita Caminho e Esperança.

Art. 2.º - Esta Resolução entrará em vigor a partir desta data, apesar de publicada posteriormente, sendo revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 25 de julho de 2016.

Adriano Rangel Parreira
Presidente do CMAS

Id: 1973112

SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 26/07/2016 AS 12:21 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO	
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				DATA : 26/07/2016 PAG.: 1	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.961.077,67D	1.623.071,74	1.080.515,81	2.503.633,60D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.358.139,34D	1.228.767,55	953.148,10	1.633.758,79D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.292.894,35D	1.215.224,17	926.061,34	1.582.057,18D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.292.894,35D	1.215.224,17	926.061,34	1.582.057,18D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.292.894,35D	1.215.224,17	926.061,34	1.582.057,18D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	84.731,13D	695.034,79	737.461,34	42.304,58D
111114241	= BANCO ITAU	F	84.731,13D	695.034,79	42.304,58D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	1.208.163,22D	520.189,38	188.600,00	1.539.752,60D
111119241	= BANCO ITAU	F	1.208.163,22D	520.189,38	1.539.752,60D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	65.244,99D	13.543,38	27.086,76	51.701,61D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	60.749,99D	13.543,38	27.086,76	47.206,61D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	60.749,99D	13.543,38	27.086,76	47.206,61D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	60.749,99D	13.543,38	47.206,61D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	4.495,00D			4.495,00D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	F	4.495,00D		4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	602.938,33D	394.304,19	127.367,71	869.874,81D
123000000	IMOBILIZADO	602.938,33D	394.304,19	127.367,71	869.874,81D
123100000	BENS MOVEIS	109.224,14D	7.215,00		116.439,14D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	109.224,14D	7.215,00		116.439,14D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	8.644,00D		8.644,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	2.727,00D		2.727,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.619,00D		6.619,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	23.547,00D		23.547,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	51.557,63D	7.215,00	58.772,63D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	15.649,51D		15.649,51D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	480,00D		480,00D
123200000	BENS IMOVEIS	493.714,19D	387.089,19	127.367,71	753.435,67D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	493.714,19D	387.089,19	127.367,71	753.435,67D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	493.714,19D	387.089,19	753.435,67D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.961.077,67C	435.489,95	429.104,18	1.954.691,90C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.935,77C	435.489,95	429.104,18	550,00C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	3.848,00C	415.547,28	411.699,28	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	3.848,00C	415.547,28	411.699,28	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	3.848,00C	415.547,28	411.699,28	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		411.699,28	411.699,28	
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES	F	400.589,89	400.589,89	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	11.109,39	11.109,39	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		3.848,00C	3.848,00	
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	F	3.848,00C	3.848,00	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	2.537,77C	17.242,67	14.704,90	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	2.537,77C	17.242,67	14.704,90	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	2.537,77C	17.242,67	14.704,90	
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	2.537,77C	17.242,67	14.704,90

Rosângela Ribeiro da Silva Távares
Superintendente do PROCON
Matr.: 35.461

Lucélia A. N. Lubiano
Contadora FMD
CRC RJ: 10457810-3
Matrícula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 26/07/2016 AS 12:21 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO	
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				DATA : 26/07/2016 PAG.: 2	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550,00C	2.700,00	2.700,00	550,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	550,00C			550,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	550,00C			550,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	550,00C			550,00C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	550,00C		550,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.700,00	2.700,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.700,00	2.700,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.700,00	2.700,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		2.700,00	2.700,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.954.141,90C			1.954.141,90C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	414.352,75C			414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	414.352,75C			414.352,75C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	414.352,75C		414.352,75C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.539.789,15C			1.539.789,15C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.539.789,15C			1.539.789,15C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.539.789,15C			1.539.789,15C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	1.539.789,15C		1.539.789,15C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		304.518,27	3.568,78	300.949,49D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		14.992,02	1.109,39	13.882,63D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		3.504,00		3.504,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		304,00		304,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		304,00		304,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		304,00		304,00D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		304,00		304,00D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		3.200,00		3.200,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		3.200,00		3.200,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		3.200,00		3.200,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00		3.200,00D
332000000	SERVICOS		11.488,02	1.109,39	10.378,63D
332100000	DIARIAS		1.350,00		1.350,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		1.350,00		1.350,00D

Rosângela Ribeiro da Silva Távares
Superintendente do PROCON
Matr.: 35.461

332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.350,00		1.350,00	
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	1.350,00		1.350,00	
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.138,02		10.138,02	1.109,39
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO	10.138,02		10.138,02	1.109,39
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.138,02		10.138,02	1.109,39
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.000,00		10.000,00	1.109,39
332310181	SERVICOS BANCARIOS	138,02		138,02	
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	289.526,25		289.526,25	2.459,39
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	289.526,25		289.526,25	2.459,39
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	289.526,25		289.526,25	2.459,39
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	289.526,25		289.526,25	2.459,39
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	289.526,25		289.526,25	2.459,39
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	289.526,25		289.526,25	2.459,39
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	2.459,39		2.459,39	852.350,58

Lucélia A. N. Lubanco
Contadora FIMDD
CRC/RJ-104578/0-3
Matricula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/07/2016 AS 12:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 26/07/2016 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			85.942,32	85.942,32C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			85.942,32	85.942,32C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			85.942,32	85.942,32C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			85.942,32	85.942,32C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			85.942,32	85.942,32C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		2.459,39	289.526,25	287.066,86C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.459,39	289.526,25	287.066,86C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		2.459,39	289.526,25	287.066,86C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		2.459,39	289.526,25	287.066,86C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		2.459,39	289.526,25	287.066,86C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		2.459,39	289.526,25	287.066,86C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			476.882,01	476.882,01C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			476.882,01	476.882,01C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			476.405,47	476.405,47C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL			476.405,47	476.405,47C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			476.405,47	476.405,47C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			476,54	476,54C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			476,54	476,54C
499919900	OUTRAS RECEITAS			476,54	476,54C
499919999	OUTRAS			476,54	476,54C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	3.848,00D	2.521.583,19	164.169,39	2.361.261,80D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		2.521.583,19	164.169,39	2.357.413,80D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.002.400,00		1.002.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.002.400,00		1.002.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.002.400,00		1.002.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		1.519.183,19	164.169,39	1.355.013,80D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.002.400,00	163.060,00	839.340,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.002.400,00		1.002.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		1.002.400,00		1.002.400,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			163.060,00	163.060,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			163.060,00	163.060,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		516.783,19	1.109,39	515.673,80D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		516.783,19	1.109,39	515.673,80D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		516.783,19	1.109,39	515.673,80D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		516.783,19		516.783,19D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.109,39	1.109,39C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.848,00D			3.848,00D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.848,00D			3.848,00D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	3.848,00D			3.848,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	3.848,00C	2.906.331,42	5.263.745,22	2.361.261,80C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.902.483,42	5.259.897,22	2.357.413,80C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		562.824,33	1.565.224,33	1.002.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		562.824,33	1.002.400,00	439.575,67C
621200000	= RECEITA REALIZADA			562.824,33	562.824,33C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		2.339.659,09	3.694.672,89	1.355.013,80C

Rosângela Ribeiro da Silva Tereza
Superintendente do PROCON
Mat: 35461

Lucélia A. N. Lubanco
Contadora FIMDD
CRC/RJ-104578/0-3
Matricula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/07/2016 AS 12:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 26/07/2016 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.509.751,14	2.349.091,14	839.340,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		679.843,19	1.003.509,39	323.666,20C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		679.843,19	1.003.509,39	323.666,20C
622130000	CREDITO UTILIZADO		829.907,95	1.345.581,75	515.673,80C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		410.405,60	645.260,29	234.854,69C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		414.399,28	414.399,28	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		5.103,07	285.922,18	280.819,11C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		829.907,95	1.345.581,75	515.673,80C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		829.907,95	1.345.581,75	515.673,80C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		829.907,95	1.345.581,75	515.673,80C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		410.405,60	645.260,29	234.854,69C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		414.399,28	414.399,28	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		5.103,07	285.922,18	280.819,11C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.848,00C		3.848,00	3.848,00C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.848,00C		3.848,00	3.848,00C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.848,00C		3.848,00	3.848,00C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	3.848,00C		3.848,00	3.848,00C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			3.848,00	3.848,00C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			3.848,00	3.848,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.362.139,34D	3.487.545,26	1.185.081,97	3.664.602,63D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.358.139,34D	2.914.720,93	614.257,64	3.658.602,63D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.358.139,34D	909.920,93	288.137,64	1.979.922,63D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.358.139,34D	909.920,93	288.137,64	1.979.922,63D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	1.292.894,35D	909.920,93	288.137,64	1.914.677,64D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	65.244,99D			65.244,99D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.004.800,00	326.120,00	1.678.680,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		2.004.800,00	326.120,00	1.678.680,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.002.400,00	163.060,00	839.340,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.002.400,00		1.002.400,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			163.060,00	163.060,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.002.400,00	163.060,00	839.340,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.002.400,00	163.060,00	839.340,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00D	572.824,33	570.824,33	6.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	4.000,00D	10.000,00	8.000,00	6.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	4.000,00D	10.000,00	8.000,00	6.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPERI	4.000,00D	10.000,00	8.000,00	6.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	4.000,00D	10.000,00	8.000,00	6.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		562.824,33	562.824,33	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		562.824,33	562.824,33	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		562.824,33	562.824,33	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		562.824,33	562.824,33	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		562.824,33		562.824,33D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES			562.824,33	562.824,33C
800000000	CONTROLES CREDORES	1.362.139,34C	5.967.894,95	8.270.358,24	3.664.602,63C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.358.139,34C	4.957.494,95	7.257.958,24	3.658.602,63C

Rosângela Ribeiro da Silva Tereza
Superintendente do PROCON
Mat: 35461

Lucélia A. N. Lubanco
Contadora FIMDD
CRC/RJ-104578/0-3
Matricula: 24159

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/07/2016 AS 12:21 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 26/07/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.358.139,34C	1.712.234,73	2.334.018,02	1.979.922,63C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.358.139,34C	1.712.234,73	2.334.018,02	1.979.922,63C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	1.351.203,57C	863.879,79	911.030,32	1.398.354,10C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		410.405,60	645.260,29	234.854,69C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	6.935,77C	435.489,95	429.104,18	550,00C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	3.848,00C	418.247,28	414.399,28	
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	3.087,77C	17.242,67	14.704,90	550,00C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		2.459,39	348.623,23	346.163,84C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		3.245.260,22	4.923.940,22	1.678.680,00C
822100000	COTA DE DESPESA		3.245.260,22	4.923.940,22	1.678.680,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		1.218.725,89	2.058.065,89	839.340,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		163.060,00	1.002.400,00	839.340,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		516.783,19	1.109,39	515.673,80D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		410.405,60	645.260,29	234.854,69C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		128.477,10	409.296,21	280.819,11C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		2.026.534,33	2.865.874,33	839.340,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		679.843,19	1.002.400,00	322.556,81C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		516.783,19	517.892,58	1.109,39C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		410.405,60	645.260,29	234.854,69C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		414.399,28	414.399,28	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		5.103,07	285.922,18	280.819,11C
890000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C	1.010.400,00	1.012.400,00	6.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	4.000,00C	8.000,00	10.000,00	6.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	4.000,00C	8.000,00	10.000,00	6.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00C	8.000,00	10.000,00	6.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	4.000,00C	8.000,00	10.000,00	6.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.002.400,00	1.002.400,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.002.400,00	1.002.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.002.400,00	1.002.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		1.002.400,00		1.002.400,00D

Rosângela Ribeiro da Silva Soares
Superintendente do PROCON
Matr.: 35.962

Lucélia A. N. Lubanco
Comandante FMDO
CRC/RJ 1045780-3
Matrícula: 24.159

Id: 1973692

RESUMO :

ATIVO	=	2.503.633,60D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.954.691,90C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	300.949,49D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	849.891,19C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	2.361.261,80D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.361.261,80C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.664.602,63D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.664.602,6C

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2016 AS 12:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 18/07/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.549.979,78D	450.200,12	13.038,25	1.987.141,65D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	740.302,08D	450.200,12	13.038,25	1.177.463,95D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.938,47D			503.938,47D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D			503.938,47D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D			503.938,47D
111115100	POUPANÇAS	503.938,47D			503.938,47D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	503.938,47D			503.938,47D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	236.363,61D	450.200,12	13.038,25	673.525,48D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		450.200,12	13.038,25	437.161,87D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		450.200,12	13.038,25	437.161,87D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		450.200,12	13.038,25	437.161,87D
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		450.200,12	13.038,25	437.161,87D
113400000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410200	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410201	= RESPONSÁVEIS POR DANOS AO PAT	228.918,61D			228.918,61D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	7.445,00D			7.445,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	809.677,70D			809.677,70D
123000000	IMOBILIZADO	809.677,70D			809.677,70D
123100000	BENS MOVEIS	1.060.607,81D			1.060.607,81D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.060.607,81D			1.060.607,81D
123110600	AFARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	11.080,00D			11.080,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	25.241,07D			25.241,07D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	59.714,94D			59.714,94D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	266.322,25D			266.322,25D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
123200000	BENS IMOVEIS	654.999,80D			654.999,80D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	654.999,80D			654.999,80D
123210300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	642.996,58D			642.996,58D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	905.929,91C			905.929,91C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	905.929,91C			905.929,91C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	905.929,91C			905.929,91C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.549.979,78C	1.230.443,93	1.005.103,38	1.324.639,23C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	670.177,13C	1.230.443,93	1.005.103,38	444.836,58C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	654.652,16C	1.198.015,28	984.829,00	441.465,88C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	654.652,16C	1.198.015,28	984.829,00	441.465,88C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	654.652,16C	1.198.015,28	984.829,00	441.465,88C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		872.673,14	984.829,00	112.155,86C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		872.673,14	984.829,00	112.155,86C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	654.652,16C	325.342,14		329.310,02C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	654.652,16C	325.342,14		329.310,02C

Simone Ferreira Nunez de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

Carlos Augusto Soares de Brito
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Lucas Gomes Prosa
Ludharlem Ciências Contábeis
CRC-RJ 090269/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 18/07/2016 AS 12:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 18/07/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	15.524,97C	32.428,65	19.149,38	2.245,70C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C	32.428,65	19.149,38	2.245,70C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C	32.428,65	19.149,38	2.245,70C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	15.524,97C	32.428,65	19.149,38	2.245,70C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.125,00	1.125,00C	1.125,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.125,00	1.125,00C	1.125,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.125,00	1.125,00C	1.125,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.125,00	1.125,00C	1.125,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		1.125,00	1.125,00C	1.125,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	879.802,65C			879.802,65C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	665.204,23C			665.204,23C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	665.204,23C			665.204,23C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	665.204,23C			665.204,23C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	214.598,42C			214.598,42C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	214.598,42C			214.598,42C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	214.598,42C			214.598,42C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	214.598,42C			214.598,42C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		955.904,54	122.719,80	833.184,74D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		955.904,54	122.719,80	833.184,74D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		14.758,80		14.758,80D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		14.758,80		14.758,80D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		14.758,80		14.758,80D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		14.758,80		14.758,80D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		14.758,80		14.758,80D
332000000	SERVICOS		941.145,74	122.719,80	818.425,94D
332100000	DIARIAS		1.125,00		1.125,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		1.125,00		1.125,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.125,00		1.125,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		1.125,00		1.125,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		940.020,74	122.719,80	817.300,94D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		940.020,74	122.719,80	817.300,94D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		940.020,74	122.719,80	817.300,94D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		29.560,00	14.780,00	14.780,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		779.419,48	57.726,80	721.692,68D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		1.461,51		1.461,51D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		76.800,00	38.400,00	38.400,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		52.779,75	11.813,00	40.966,75D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		42.555,85	1.538.243,01	1.495.687,16C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		42.555,85	1.538.243,01	1.495.687,16C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		42.555,85	1.538.243,01	1.495.687,16C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		29.517,60	1.088.042,89	1.058.525,29C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		29.517,60	1.088.042,89	1.058.525,29C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		29.517,60	1.088.042,89	1.058.525,29C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		29.517,60	1.088.042,89	1.058.525,29C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.038,25	450.200,12	437.161,87C

Simone Ferreira de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

Gabriel Augusto Soares Secretário
Gerente Financeiro
Matr.: 24.819

Carla S. Gomes Frazão
Coordenadora em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090297/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 18/07/2016 AS 12:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 18/07/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.038,25	450.200,12	437.161,87C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		13.038,25	450.200,12	437.161,87C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		13.038,25	450.200,12	437.161,87C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	654.652,16D	4.440.676,31	733.039,62	4.362.288,85C
520000000	ORCAMENTO APROVADO		4.440.676,31	733.039,62	3.707.636,69D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		4.440.676,31	733.039,62	3.707.636,69D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.242.312,80	666.259,62	2.576.053,18D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.000.000,00		1.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		1.000.000,00		1.000.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		2.227.512,80	14.800,00	2.212.712,80D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.227.512,80	14.800,00	2.212.712,80D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		856.748,48		856.748,48D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.370.764,32	14.800,00	1.355.964,32D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		14.800,00	651.459,62	636.659,62C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.800,00	651.459,62	636.659,62C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.198.363,51	66.780,00	1.131.583,51D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.198.363,51	66.780,00	1.131.583,51D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		1.198.363,51	66.780,00	1.131.583,51D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.198.363,51	66.780,00	1.131.583,51D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			66.780,00	66.780,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	654.652,16D			654.652,16D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	654.652,16D			654.652,16D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	654.652,16D			654.652,16D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	654.652,16C	6.506.379,23	10.214.015,92	4.362.288,85C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		6.181.037,09	9.888.673,78	3.707.636,69C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		6.181.037,09	9.888.673,78	3.707.636,69C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.255.629,95	6.831.683,13	2.576.053,18C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		2.258.265,01	3.381.050,60	1.122.785,59C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		2.258.265,01	3.381.050,60	1.122.785,59C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		71.957,80	393.641,88	321.684,08C
622120200	= CREDITO CONTIDO		71.957,80	147.780,00	75.822,20C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			245.861,88	245.861,88C
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.925.407,14	3.056.990,65	1.131.583,51C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.022.684,54	1.321.083,31	298.398,77C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		872.673,14	985.954,00	113.280,86C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		30.049,46	749.953,34	719.903,88C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.925.407,14	3.056.990,65	1.131.583,51C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		1.925.407,14	3.056.990,65	1.131.583,51C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.925.407,14	3.056.990,65	1.131.583,51C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.022.684,54	1.321.083,31	298.398,77C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		872.673,14	985.954,00	113.280,86C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		30.049,46	749.953,34	719.903,88C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	654.652,16C	325.342,14	325.342,14	654.652,16C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	654.652,16C	325.342,14	325.342,14	654.652,16C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	654.652,16C	325.342,14	325.342,14	329.310,02C

Simone Ferreira de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

Gabriel Augusto Soares Secretário
Gerente Financeiro
Matr.: 24.819

Carla S. Gomes Frazão
Coordenadora em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090297/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2016 AS 12:35 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 18/07/2016 PAG. : 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	654.652,16C	325.342,14		329.310,02C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			325.342,14	325.342,14C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			325.342,14	325.342,14C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	824.870,03D	7.247.326,35	1.446.604,79	6.625.591,59D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	740.302,08D	7.247.326,35	1.362.036,84	6.625.591,59D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	740.302,08D	762.700,75	29.517,60	1.473.485,23D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	740.302,08D	762.700,75	29.517,60	1.473.485,23D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	503.938,47D	762.700,75	29.517,60	1.237.121,62D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	236.363,61D			236.363,61D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.484.625,60	1.332.519,24	5.152.106,36D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		6.484.625,60	1.332.519,24	5.152.106,36D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		3.242.312,80	666.259,62	2.576.053,18D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		3.227.512,80	14.800,00	3.212.712,80D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS		14.800,00	651.459,62	636.659,62C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		3.242.312,80	666.259,62	2.576.053,18D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		3.242.312,80	666.259,62	2.576.053,18D
790000000	OUTROS CONTROLES	84.567,95D		84.567,95	
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	84.567,95D		84.567,95	
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95D		84.567,95	
800000000	CONTROLES CREDORES	824.870,03C	12.807.019,17	18.607.740,73	6.625.591,59C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	740.302,08C	12.722.451,22	18.607.740,73	6.625.591,59C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	740.302,08C	3.510.527,18	4.243.710,33	1.473.485,23C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	740.302,08C	3.510.527,18	4.243.710,33	1.473.485,23C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	70.124,95C	1.227.881,11	829.480,75	328.275,41D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.022.684,54	1.321.083,31	298.398,77C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	670.177,13C	1.230.443,93	1.005.103,38	444.836,58C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	654.652,16C	1.198.015,28	985.954,00	442.590,88C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	15.524,97C	32.428,65	19.149,38	2.245,70C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		29.517,60	1.088.042,89	1.058.525,29C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		9.211.924,04	14.364.030,40	5.152.106,36C
822100000	COTA DE DESPESA		9.211.924,04	14.364.030,40	5.152.106,36C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		3.475.627,15	6.051.680,33	2.576.053,18C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		1.059.901,50	3.314.270,60	2.254.369,10C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		1.198.363,51	66.780,00	1.131.583,51D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		1.022.684,54	1.321.083,31	298.398,77C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		122.719,80	955.904,54	833.184,74C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		71.957,80	393.641,88	321.684,08C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		5.736.296,89	8.312.350,07	2.576.053,18C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		2.528.991,70	3.325.847,34	796.855,64C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		1.209.940,25	1.535.870,20	325.929,95C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		1.022.684,54	1.321.083,31	298.398,77C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		872.673,14	985.954,00	113.280,86C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		30.049,46	749.953,34	719.903,88C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		71.957,80	393.641,88	321.684,08C
890000000	OUTROS CONTROLES	84.567,95C	84.567,95		

Simone Ferreira Brito de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/07/2016 AS 12:35 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 18/07/2016 PAG. : 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	84.567,95C	84.567,95		
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95C	84.567,95		
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95C	84.567,95		
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	84.567,95C	84.567,95		

RESUMO :
 ATIVO = 1.987.141,65D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 1.324.639,23C
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 833.184,74D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 1.495.687,16C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 4.362.288,85D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 4.362.288,85C
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 6.625.591,59D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 6.625.591,5C

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Simone Ferreira Brito de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

Id: 1973520

Instituto de Previdência de Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 640/2016

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

Convocar a servidora abaixo relacionada, para comparecer a Avaliação Médica, que será realizada no dia 28 de Julho de 2016, às 10 horas (quinta-feira), pelo Médico Perito; Dr. José Danilo Rangel, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
JOCINETE MANHÃES DA SILVA	16615	2016.115.001432-6-PA
ANDREA DA SILVA ISMAEL	100161	AVALIAÇÃO

PUBLIQUE-SE.
Campos dos Goytacazes-RJ, 26 de JULHO de 2016.
Nelson Afonso de Souza Oliveira
- Presidente -
Portaria: 1019/2016

Id: 1973551

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EMHAB- EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO - PRAZO

Processo nº 2012.014.000072-8-PR
Concorrência Pública nº 001/2012
Contrato nº 002/2013
Empresa Contratada: **WORKING EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 05.947.935/0001-01

Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para a obra de urbanização do entorno da Lagoa do Sapo e meso drenagem da Lagoa do Sapo, sem reflexo financeiro.
Prazo Aditivado: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 16/05/2016.

Campos dos Goytacazes, 27 de Julho de 2016.
(Publicado por omissão)

Id: 1973763

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO

Contrato nº 0202 /2012
Processo nº 2012.034.000045-2-PR
Concorrência Pública nº 012/2012
Empresa Contratada: **JOTESSE E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 04.876.48/0001-66
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para conclusão da obra da Vila Olímpica de Travessão - Campos dos Goytacazes - RJ, com reflexo financeiro.

Valor do aditivo: R\$ 630.220,89 (seiscentos e trinta mil, duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos).
Data de assinatura: 08/07/2016
Campos dos Goytacazes, 27 de julho de 2016.

Id: 1973764

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO- RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 2013.105.000175-9-PR
Concorrência Pública nº 023/2013
Contrato nº 0031/2014
Empresa Contratada: **HCS ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: 07.878.875/0001-30
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais per-

tinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para conclusão da obra da Creche Modelo I - Rua Fidélis Maia Peixoto, Pq. Saraiva - Campos dos Goytacazes, RJ, com reflexo financeiro.
Valor do Aditivo: R\$ 208.380,39 (duzentos e oito mil, trezentos e oitenta reais e trinta e nove centavos).
Data da assinatura: 19/07/2016

Campos dos Goytacazes, 27 de julho de 2016.

Id: 1973765

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Municipal de Educação, para Assembleia Geral Ordinária, no dia 17 de agosto de 2016 (quarta-feira), às 09h, no CEFA - Centro Educacional Feliciano Azevedo, localizado à Rua Benta Pereira, nº 83, Centro, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver **quorum** suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior.
- Ciência da nova Portaria do Conselho Pleno.
- Apreciação do Processo R00015/2010, analisado no dia 11/07/2016, pela Câmara de Educação Infantil.
- Apreciação e Votação do Parecer CME/CEI Final nº 01/2016, emitido pela Câmara de Educação Infantil, referente ao Processo R 00011/2011.
- Ciência do XXVI Encontro Nacional da UNCME, que será realizado em Palmas - Tocantins, no período de 31 de agosto a 02 de setembro de 2016.
- Ciência do Ciclo de Palestras - Região Norte e Noroeste Fluminense - Campos dos Goytacazes, dia 02 de setembro de 2016 - GTCS - CAO - MPRJ - ECG - TCERJ.

- Ciência sobre as atualizações no site do Conselho Municipal de Educação - www.cme.campos.rj.gov.br
- Assuntos Gerais.

Frederico Tavares Rangel
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1972955

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 004/2016

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E A FEDERAÇÃO DE CICLISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FECIERJ.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E A FEDERAÇÃO DE CICLISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FECIERJ.

OBJETO: O presente Termo tem como objeto a concessão pela **FUNDAÇÃO** de Termo de Contribuição à **BENEFICIÁRIA**, a fim de promover o Circuito São Salvador de Ciclismo que compreende na realização da "Prova Ciclística Santíssimo Salvador" que acontecerá no dia 06/08/2016 e "Trip Trail São Salvador" que acontecerá no dia 31/07/2016. A Prova Ciclística do Santíssimo Salvador é a segunda mais importante do Brasil, a São Salvador é um dos eventos mais prestigiados do calendário nacional, estadual e municipal. A Trip Trail São Salvador é um dos maiores eventos de Mountain Bike do Estado do Rio de Janeiro, com grande prestígio no Calendário Nacional, Estadual e Municipal. A união desses dois eventos é uma excelente oportunidade de promoção para a cidade no cenário esportivo local, estadual, nacional e internacional, pois traz atletas de outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, estados e até países. Traduz também no intercâmbio de pessoas de todas as partes em Campos dos Goytacazes. Este Evento mobiliza toda rede hoteleira, restaurantes, transportes, envolve um número expressivo de pessoas na realização desta prova.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da **Fundação Municipal de Esportes**, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 27.812.0107.2933.0000
Natureza da Despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 31/08/2016.

VALOR: O valor total do presente Termo de Contribuição será de R\$ 82.386,30 (oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), que será repassado em 01 (uma) parcela única, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo ser paga até o dia 31 de julho de 2016.

DATA: 1º de julho de 2016.

Id: 1973543

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA.

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 036/2016

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E A ACADEMIA CAMPISTA DE LETRAS.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E A ACADEMIA CAMPISTA DE LETRAS.

OBJETO: O presente Termo de Convênio tem como objeto o desenvolvimento, pela Academia Campista de Letras, de uma extensa programação cultural, interagindo com o poder público municipal e segmentos da sociedade intelectual de Campos dos Goytacazes, em busca de um espaço dialógico que permita a valorização dos nossos talentos artísticos e literários e amplie o conceito de nossa terra como centro gerador de altas expressões culturais, intelectuais, científicas e artísticas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da **Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima**, na seguinte dotação orçamentária:

Programa de Trabalho: 1.13.122.0023.2810
Natureza da Despesa: 3.3.50.39

VIGÊNCIA: 31/12/2016.

VALOR: O valor total do presente Termo de Convênio será de R\$ 136.518,00 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e dezoito reais), que será repassado em 06 (seis) parcelas sucessivas mensais de R\$ 22.753,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais), conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo a primeira ser paga até o dia 31 de julho de 2016 e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 01 de julho de 2016.

Id: 1973541

Fundação Municipal de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS LOTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2015, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

Lote 01							
Item	Produto	UND	QTDE FMS*	QTDE SMS**	MARCA DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1.1	CARVAO ATIVADO - POTE 250 G	POTE	25	-	U. Quimica	R\$ 14,99	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
1.2	GELATINA FLUIDA MODIFICADA 3,5%OU 4% - FRASCO 500ML - SISTEMA FECHADO	FRASCO	1.000	-	Fresenius	R\$ 28,89	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
1.3	SOLUCAO SALINA BALANCEADA - BOLSA 500 ML	BOLSA	150	-	Halex istar	R\$ 29,95	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
1.4	SORO GLICOSADO 10% - FRASCO OU BOLSA 500ML - SISTEMA FECHADO	UNIDADE	750	-	Farmace	R\$ 5,68	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
1.5	SORO GLICOSADO 5% - FRASCO OU BOLSA 1000ML - SISTEMA FECHADO	UNIDADE	7.500	-	Farmace	R\$ 8,58	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
1.6	SORO GLICOSADO 5% - FRASCO OU BOLSA 100ML - SISTEMA FECHADO	UNIDADE	15.000	-	Farmace	R\$ 3,58	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
1.7	SORO GLICOSADO 5% - FRASCO OU BOLSA 250 ML - SISTEMA FECHADO	UNIDADE	20.000	7.500	Farmace	R\$ 3,91	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
1.8	SORO GLICOSADO 5% - FRASCO OU BOLSA 500 ML - SISTEMA FECHADO	UNIDADE	40.000	9.000	Farmace	R\$ 4,95	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
1.9	SORO RINGER COM LACTATO - FRASCO OU BOLSA 500ML - SISTEMA FECHADO	UNIDADE	100.000	20.000	Farmace	R\$ 5,11	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
Lote 02							
Item	Produto	UND	QTDE FMS	QTDE SMS	MARCA DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
2.1	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA 5ML	AMPOLA	2.500	-	EMS	R\$ 4,32	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
2.2	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML - SERINGA 0,2 ML	SERINGA	7.500	-	Biochimico	R\$ 17,41	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
2.3	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML - SERINGA 0,4 ML	SERINGA	17.500	3.750	Biochimico	R\$ 29,70	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
2.4	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML - SERINGA 0,6 ML	SERINGA	3.000	300	Biochimico	R\$ 41,00	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
2.5	ENOXAPARINA 80MG/0,8ML - SERINGA 0,8 ML	SERINGA	1.000	-	Biochimico	R\$ 52,85	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
2.6	VITAMINA K 10MG/ML - INTRAMUSCULAR - AMPOLA 1 ML	AMPOLA	2.000	1.250	U. Quimica	R\$ 1,68	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
2.7	VITAMINA K 10MG/ML - INTRAVENOSO - AMPOLA 1 ML	AMPOLA	2.000	-	Roche	R\$ 1,74	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
Lote 03							
Item	Produto	UND	QTDE FMS	QTDE SMS	MARCA DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
3.1	ATROPINA 0,5% - COLÍRIO - FRASCO 5ML	FRASCO	50	-	Allergan	R\$ 5,31	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.2	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	2.500	-	EMS	R\$ 0,15	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.3	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	4.500	5.000	EMS	R\$ 0,15	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.4	ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	12.500	-	Vitapan/Vitamedic	R\$ 0,04	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.5	BROMOPRIDA 10MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	2.500	-	Prati	R\$ 0,15	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.6	CAPTOPRIL 50 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	20.000	-	Belfar	R\$ 0,07	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.7	DILTIAZEM 60MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	4.000	-	EMS	R\$ 0,30	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.8	EFEDRINA 50MG/ML - AMPOLA 1ML	AMPOLA	250	-	U. Quimica	R\$ 3,24	SPEED SEculo XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42

3.9	EPINEFRINA 1MG/ML - AMPOLA 1ML	AMPOLA	15.000	2.400	Hipolabor	R\$ 0,62	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.10	ESPIRONOLACTONA 50MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	5.000	-	Germéd	R\$ 0,31	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.11	ETILEFRINA 10 MG/ML - AMPOLA 1ML	AMPOLA	1.500	-	U. Química	R\$ 0,98	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.12	FLUORESCINA 1% - COLÍRIO - FRASCO 3 ML	FRASCO	200	-	Allergan	R\$ 5,88	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.13	MILRINONA 1MG/ML - FRASCO/AMPOLA 20ML	FRASCO-AMPOLA	200	-	Sanofi	R\$ 54,88	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.14	NITROGLICERINA 5MG/ML - AMPOLA 10ML	AMPOLA	500	-	Cristália	R\$ 23,00	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.15	NITROGLICERINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML	AMPOLA	750	-	Cristália	R\$ 21,57	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.16	PILOCARPINA 2% - COLIRIO - FRASCO 10ML	FRASCO	100	10	Allergan	R\$ 17,30	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
3.17	TROPICAMIDA 10MG/ML - COLIRIO - FRASCO 5ML	FRASCO	350	-	U. Química	R\$ 8,89	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42

Lote 04

Item	Produto	UND	QTDE FMS	QTDE SMS	MARCA DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
4.1	AGUA DESTILADA - AMPOLA 10ML	AMPOLA	500.000	30.000	Isofarma	R\$ 0,30	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.2	CLORETO DE POTASSIO 10% - AMPOLA 10 ML	AMPOLA	50.000	3.000	Isofarma	R\$ 0,26	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.3	CLORETO DE SODIO 0,9% - AMPOLA 10ML	AMPOLA	60.000	15.000	Isofarma	R\$ 0,36	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.4	CLORETO DE SODIO 10% - AMPOLA 10ML	AMPOLA	35.000	3.000	Isofarma	R\$ 0,36	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.5	CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10 ML	AMPOLA	7.500	1.250	Isofarma	R\$ 0,38	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.6	GLICEROFOSFATO DE SODIO 216MG/ML - FRASCO/AMPOLA 20ML	FRASCO-AMPOLA	180	-	Fresenius	R\$ 3,30	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.7	GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML	AMPOLA	35.000	500	Isofarma	R\$ 0,38	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.8	GLICOSE 50 % - AMPOLA 10ML	AMPOLA	30.000	300	Isofarma	R\$ 0,46	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.9	GLUCONATO DE CALCIO 10 % - AMPOLA 10ML	AMPOLA	15.000	1.250	Isofarma	R\$ 0,26	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.10	MULTIVITAMINICOS GOTAS - FRASCO 20 ML	FRASCO	50	-	Aspen/Ifian	R\$ 9,80	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.11	PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	1.000	-	Farmax	R\$ 0,10	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.12	PIRIDOXINA 100 MG (VITAMINA B6) - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	500	-	Fedco	R\$ 0,98	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.13	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - PO - ENVELOPE 27,9G	ENVELOPE	5.000	60.000	Natulab	R\$ 1,12	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.14	SULFATO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10 ML	AMPOLA	10.000	-	Isofarma	R\$ 0,70	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.15	VITAMINA B12 500 MCG/ML (CIANOCOBALAMINA) - AMPOLA 2ML	AMPOLA	100	-	Merck	R\$ 3,80	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.16	VITAMINA C 100 MG/ML - AMPOLA 5 ML	AMPOLA	10.000	1.200	Farmace	R\$ 0,66	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.17	VITAMINAS A (20.000 UI/ML) + D (1.600 UI/ML) + E (30 MG/ML) - FRASCO 15ML	FRASCO	10	-	Gross	R\$ 5,80	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.18	VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) - AMPOLA 2 ML	AMPOLA	10.000	3.000	Hypofarma	R\$ 0,59	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.19	VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) - FRASCO 30 ML	FRASCO	75	-	Cazi	R\$ 3,50	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
4.20	VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) - XAROPE - FRASCO 100 ML	FRASCO	100	-	Belfar	R\$ 3,41	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42

Lote 05

Item	Produto	UND	QTDE FMS	QTDE SMS	MARCA DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
5.1	ALTEPLASE 50 MG - FRASCO/AMPOLA	FRASCO-AMPOLA	100	-	Boehringer	R\$ 1.665,64	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12

Lote 06

Item	Produto	UND	QTDE FMS	QTDE SMS	MARCA DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
6.1	ESTREPTOQUINASE 1.500.000 UI - FRASCO/AMPOLA	FRASCO-AMPOLA	25	-	CSL	R\$ 744,00	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12

Lote 07

Item	Produto	UND	QTDE FMS	QTDE SMS	MARCA DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
7.1	ACIDO POLIACRILICO 0,3% - GEL OFTÁLMICO - BISNAGA 10G	BISNAGA	75	-	Allergan	R\$ 28,60	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
7.2	CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML - COLIRIO - FRASCO 5 ML	FRASCO	75	-	Novartis	R\$ 9,00	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
7.3	CIPROFLOXACINO 3,5MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML - COLIRIO - FRASCO 5ML	FRASCO	50	-	Allergan	R\$ 21,40	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
7.4	DEXAMETASONA 1MG/G - POMADA OFTÁLMICA - BISNAGA 3,5G	BISNAGA	50	-	Novartis	R\$ 7,90	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
7.5	DEXAMETASONA 1 MG/ML - COLIRIO - FRASCO 5ML	FRASCO	50	-	Novartis	R\$ 4,74	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
7.6	FLURBIPROFENO 0,03% - COLIRIO - FRASCO 5ML	FRASCO	25	-	Allergan	R\$ 14,18	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12

Lote 08

Item	Produto	UND	QTDE FMS	QTDE SMS	MARCA DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
8.1	IOBITRIDOL 300MG I/ML - FRASCO 50ML	FRASCO	1.500	-	Guerbet	R\$ 102,40	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42
8.2	IOXITALAMATO DE MEGLUMINA 300MG I / ML - FRASCO 50 ML	FRASCO	350	-	Guerbet	R\$ 109,42	SPEED SECULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº. 12.215.803/0001-42

Lote 09							
Item	Produto	UND	QTDE FMS	QTDE SMS	MARCA DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
9.1	CARBACOL 0,1MG/ML - FRASCO/AMPOLA 2 ML - SOLUCAO INTRAOCULAR ESTERIL	FRASCO-AMPOLA	110	-	Ophthalmos	R\$ 11,38	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
9.2	FLUORESCEINA 20% - FRASCO/AMPOLA 5ML	FRASCO-AMPOLA	200	-	Allergan	R\$ 20,00	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
9.3	MUPIROCINA 20MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - BISNAGA 15G	BISNAGA	200	-	Cristália	R\$ 10,00	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
9.4	NORFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	750	-	Teuto	R\$ 0,31	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
9.5	TOBRAMICINA 3MG/ML - COLIRIO - FRASCO 5ML	FRASCO	75	-	Cristália	R\$ 9,45	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
9.6	VERAPAMIL 2,5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AMPOLA	150	-	Blau	R\$ 1,00	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12

Lote 10							
Item	Produto	UND	QTDE FMS	QTDE SMS	MARCA DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
10.1	METILCELULOSE 2% - INTRAOCULAR - SERINGA APLICADORA C/ 1,5ML	SERINGA	100	-	OFT	R\$ 24,95	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
10.2	METILCELULOSE 4% - INTRAOCULAR - SERINGA APLICADORA C/ 1,5ML	SERINGA	100	-	OFT	R\$ 24,96	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12
10.3	PIMARICINA 50MG/ML - COLIRIO - FRASCO 10ML	FRASCO	50	-	Allergan	R\$ 40,17	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.085.822/0001-12

* Quantitativo registrado para a Fundação Municipal de Saúde.
** Quantitativo registrado para a Secretaria Municipal de Saúde.

Campos dos Goytacazes, 05 de julho de 2016.
Dr. Geraldo Augusto Pinto Venancio
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
(replicado por ter saído com incorreção)

Id: 1973762

**AVISO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 049/2015 FMS.**

Considerando a reprovação das amostras apresentadas para os itens 01 e 02, pela empresa classificada em quinto lugar, qual seja, C. B. BRAGA - SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA, CNPJ 18.203.175/0001-61, referente ao pregão presencial nº 049/2015, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de colchões hospitalares, a fim de atender as necessidades das unidades hospitalares e pré-hospitalares da Fundação Municipal de Saúde, fica convocada a empresa classificada em sexto lugar, para apresentar amostras no prazo de 4 (quatro) dias úteis conforme item 12 do termo de referência (anexo VIII do edital): DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, CNPJ nº 30.110.332/0001-90, vencedora dos itens 01 e 02;

Campos dos Goytacazes, 26 de julho de 2016.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira da FMS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013-A/2016**

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial nº 013-A/2016, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de kits de marcapasso temporário transvenoso bipolar visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 09 de agosto de 2016, às 14h (quatorze horas).
O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, 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 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 27 de julho de 2016.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da FMS

Id: 1973761

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

Conselho Deliberativo

Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Deliberativo do PREVICAMPOS, nomeados através da nº

566/2016, publicada no Diário Oficial do Município no dia 05/04/2016 em conformidade com os Arts. 44 da Lei Nº 6.786/99, para reunião ordinária, que será realizada do dia 01/08/2016 às 15:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

- Aprovação do balancete financeiro do mês de Junho de 2016;
- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 26 de Julho de 2016.

JORGE WILLIAN PEREIRA CABRAL
Presidente do Conselho Deliberativo

Id: 1973696

**Companhia de Desenvolvimento do Município
de Campos dos Goytacazes - CODEMCA**

**CODEMCA
Companhia De Desenvolvimento Do Município De Campos.
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO N.º 0010/2016
PROCESSO N.º 2016.010.000023-8-PR
CARTA CONVITE n.º 002/2016
CONTRATADA: JOAMAN AUDIO VIDEO LTDA ME.
CNPJ nº 39.703.046/0001-02
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de sonorização para atender a CODEMCA.
VALOR GLOBAL: R\$ 71.920,00 (setenta e um mil, novecentos e vinte reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.
DATA DA ASSINATURA: 13/07/2016.

Campos dos Goytacazes, 27 de julho 2016.

Id: 1973766

Secretaria Municipal de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reunião Ordinária do C.M.S.** a realizar-se no dia **02 de agosto de 2016, às 19h, no Auditório do C.M.S., Localizado à Rua: Voluntários da Pátria, nº 875 - Fundos - Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

- 1 - Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
- 2 - Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
- 2.1 - Comissão Permanente de Contratos e Convênios;
- 2.2 - Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
- 2.2.1 - Protocolo de solicitação já enviado a Secretaria Municipal de Saúde para inclusão na Santa Casa de Misericórdia dos Serviços de Neurocirurgia, Eletrofisiologia Cardíaca e Cirurgia Endovascular (alta complexidade), para que se de início ao processo de habilitação junto ao Ministério da Saúde;
- 2.2.2 - Solicitação da Abertura do Serviço de Urologia com contratualização do serviço junto a SMS;
- 2.2.3 - Apresentação de Relatório de Avaliação Técnica Hospitalar, em resposta ao Relatório nº. 175 de 14 de agosto de 2014, sobre as condições de funcionamento deste nosocômio;
- 2.2.4 - Documentação oriunda da Philips Medcare sobre a perspectiva de manutenção do equipamento de hemodinâmica do presente hospital.
- 2.3 - Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
- 3 - Relatórios de Comissões Especiais do CMS;
- 4 - Assuntos Gerais.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente do C. M. S.

Luiz Sérgio de Carvalho
Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do C.M.S.

Id: 1973727

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0128/2016

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

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0172/2015, que nomeou **Eulálio Martins de Andrade**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 26 de julho de 2016.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de julho de 2016, 339º da Vila de São Salvador dos Campos, 181º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 364º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1973694

10 MINUTOS CONTRA DENGUE

O MOSQUITO DA DENGUE MATA, NÃO DEIXE ELE NASCER.

DENUNCIE
0800.2828.822
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 127 SUPERINTENDÊNCIA DE POSTURA MUNICIPAL 2723-3781



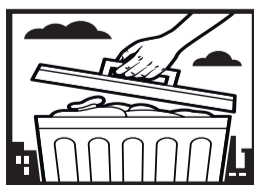
TAMPE OS TONÉIS E CAIXAS-D'ÁGUA.



MANTENHA AS CALHAS SEMPRE LIMPAS.



DEIXE GARRAFAS SEMPRE VIRADAS.



MANTENHA A LIXEIRA BEM FECHADA.



CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

www.campos.rj.gov.br