

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO
Rafael Diniz
VICE-PREFEITA
Conceição Sant'Anna

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito
Alexandre Bastos Loureiro dos Santos

Guarda Civil Municipal
Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau

Procuradoria Geral do Município
José Paes Neto

Secretaria Municipal de Governo
Fábio Gomes de Freitas Bastos

Secretaria Municipal da Transparência e Controle
José Felipe Quintanilha França

Secretaria Municipal de Fazenda
Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues

Secretaria Municipal de Gestão Pública
André Luiz Gomes de Oliveira

Superintendência de Comunicação
Thiago Paiva Toledo Bellotti

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Superintendência da Igualdade Racial
Lucia Regina Silva Santos

Fundação Municipal de Esportes
Raphael Elbas Neri de Thuin

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Maria Cristina Torres Lima

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Sana Gimenes Alvarenga Domingues

Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Mariana Souza Oliveira Lontra Costa

Superintendência do Procon
Douglas Leonard Queiroz Pessanha

Superintendência dos Direitos do Idoso
Heloisa Landim Gomes

Coordenadoria de Defesa Civil

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Victor de Aquino Vianna Fernandes

Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos
- Fundecam

Rodrigo Anido Lira

Superintendência de Agricultura e Pecuária
Nildo Nunes Cardoso

Superintendência de Pesca e Aquicultura
José Roberto Pessanha

Superintendência de Trabalho e Renda
Gustavo Matheus de Oliveira Santos

Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação
Romeu e Silva Neto

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Cledson Sampaio Bitencourt

Superintendência de Iluminação Pública
Daniel Duarte Michel

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT
Renato César Areas Siqueira

Empresa Municipal de Habitação - EMHAB
José Amaro de Azevedo Almeida

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Leonardo Barreto Almeida Filho

Superintendência de Limpeza Pública
Alfredo Siqueira Dieguez

Secretaria Municipal de Saúde
Fabiana de Mello Catalani Rosa

Fundação Municipal de Saúde
Fabiana de Mello Catalani Rosa

Hospital Ferreira Machado
Pedro Ernesto Simão
Hospital Geral de Guarus
Raquel Arlinda Luz Pereira Batista
Fundação Municipal da Infância e da Juventude
Suellen André de Souza
Previcampos
André Luiz Gomes de Oliveira
Codemca
Carlos Vinicius Viana Vieira

SUMÁRIO

Atos do Prefeito.....	1
Despachos do Prefeito.....	...
Atos da Vice-Prefeita.....	...
Despachos da Vice-Prefeita.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	2
Gabinete do Prefeito.....	...

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão Pública.....	2
Governo.....	...
Desenvolvimento Econômico.....	2
Desenvolvimento Humano e Social.....	3
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	5
Educação, Cultura e Esporte.....	...
Fundação de Saúde.....	9
Desenvolvimento Ambiental.....	13
Gabinete da Vice-Prefeita.....	...
Fazenda.....	...
PREVICAMPOS.....	13
Transparência e Controle.....	...
CODEMCA.....	...
Saúde.....	13
Fundação da Infância e Juventude.....	...
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	17
CÂMARA MUNICIPAL.....	...

www.campos.rj.gov.br

Atos do Prefeito

Decreto nº 126/2017

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.743 de 04/01/2017, publicada em 09/01/2017 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 2.591.458,45 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.1922 - CONSTR., REFORMAS, AMPLIACAO E MANUT. DE AREAS PUB.	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	14.800,00
TOTAL DA UG	14.800,00

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.350.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	284.023,45
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00
TOTAL DA UG	2.384.023,45

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
TOTAL DA UG	4.000,00

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO PUBLICA	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMINIS. E GESTAO DE PES-SOAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	188.635,00
TOTAL DA UG	188.635,00

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

ANULAÇÕES

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.1926 - REVESTIMENTO PRIMARIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.303,84
1.15.451.0135.1928 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.496,16
TOTAL DA UG	14.800,00

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.122.0031.3322 - CONST., REFORMA E AMPLIACAO DAS UNID. PRE HOSPITAL.	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.877.400,00
TOTAL DA UG	1.877.400,00

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.243.0148.4744 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
TOTAL DA UG	4.000,00

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO PUBLICA	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINIST. E IMPLANTACAO	
FONTE 0144 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.435,00
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMINIS. E GESTAO DE PES-SOAS	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00
1.04.122.0184.1842 - IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.200,00
TOTAL DA UG	188.635,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
1.10.302.0174.2781 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
1.10.302.0180.2789 - ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.100,00
1.10.303.0181.2813 - FARMACIA BASICA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	32.523,45
TOTAL DA UG	506.623,45

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de junho de 2017

Rafael Diniz
Prefeito

Decreto nº 127/2017

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.743 de 04/01/2017, publicada em 09/01/2017 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETO:

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\$ 4.200.000,00 (quatro milhões, duzentos mil reais) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO JURIDICA	4.200.000,00
TOTAL DA UG	4.200.000,00

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

ANULAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0215381730 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	
FONTE 0215381730 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
FONTE 0215381730 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000.000,00
FONTE 0215381730 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
2.12.306.0013.4709 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	
FONTE 0215381730 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
TOTAL DA UG	4.200.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de junho de 2017

Rafael Diniz
Prefeito

Id: 2039522

Portaria N°1748/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,

CONSIDERANDO a aprovação e classificação no Concurso Público n.º 007/CEPUERJ/2012, homologado através da portaria n.º1378/2012, publicada em 02 de julho de 2012.

CONSIDERANDO a impetração do Mandado de Segurança por WALLACE GOMES DE SOUZA.

CONSIDERANDO o provimento do recurso ordinário em Mandado de Segurança pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos de nº 2016/0073122-7, para que o impetrante seja nomeado no cargo de Analista de Sistemas, previsto no edital do Concurso Público n.º 007/CEPUERJ/2012.

RESOLVE convocar e nomear WALLACE GOMES DE SOUZA no cargo de ANALISTA DE SISTEMAS.

O mesmo deverá comparecer na Secretaria Municipal de Gestão Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, portando os exames médicos previstos no edital do concurso e os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade,
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge),
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual,
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, **CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA** (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, **SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.**

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, **ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA** e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de junho de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito -

Id: 2039489

Portaria N°1771/2017

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a portaria nº 858/2017 que designou **Fernanda Bastos Cassiano Abud**, para exercer na Secretaria Municipal de Fazenda, o cargo em comissão de Chefe do Setor de ISS, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de junho de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito -

Id: 2039525

Procuradoria Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO Nº 5141/2014 (2014.115.005176-6-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, 08 de junho de 2017.

José Paes Neto
Procurador Geral do Município

José Paes Neto
Procurador Geral
Procuradoria - PMCG
Mat.: 36.554

Id: 2039296

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 437/2017

Campos dos Goytacazes, 20 de Junho de 2017.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167da Lei nº 5.247/1991, resolve:

- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº3742/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- Publique-se.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 438/2017

Campos dos Goytacazes, 20 de Junho de 2017.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167da Lei nº 5.247/1991, resolve:

- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº2966/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- Publique-se.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Id: 2039490

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

ATA DA ASSEMBLEIA DO COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017.

AOS TREZE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DZESSETE, NO GABINETE DO PREFEITO, SITUADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS, NA RUA CORONEL PONCIANO DE AZEREDO FURTADO, 47 PARQUE SANTO AMARO, REALIZOU-SE A ASSEMBLEIA PARA TRATAR DO SEGUINTE ASSUNTO: 1- REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMTUR. PRESEN-

TES NA ASSEMBLEIA: EDWALDO LUCENA VIEIRA JUNIOR (PRESIDENTE DO COMTUR E DIRETOR DE TURISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO), PEDRO LINCOLN BASTOS BESSA (REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA), VILSON CORREIA DOS SANTOS (1ºVICE-PRESIDENTE DO COMTUR E REPRESENTANTE DA ACIC), FAUZE CHERENE JASSUS (REPRESENTANTE DA ACIC) RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO (REPRESENTANTE DA COSTA DOCE CONVENTION BUREAU), ROGER RANGEL COUTINHO (2ºVICE-PRESIDENTE E REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL) E DIOGO SODRÉ FIGUEIREDO FERREIRA (REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), EVERALDO REIS TAVARES RANGEL (DIRETORIA DE TURISMO), EZIO TAVARES (REPRESENTANTE DA CODEMCA), AMANDA SILVEIRA DE AZEVEDO (ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO) ADMARDO DA COSTA PEIXOTO FILHO (CONVIDADO), JEFERSON NOGUEIRA FERNANDES (ADVOGADO), DAYSE SOUZA CRUZ (ADCGR - CONVIDADA), NATÁLIA SOUZA CRUZ (ADCGR - CONVIDADA), ANDREA COUTINHO (ADCGR - CONVIDADA), JOÃO VICTOR VASCONCELOS (SECRETARIA DE GOVERNO), LILIANE B. ALVES (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO).

ABERTO OS TRABALHOS ÀS 14H (QUATORZE HORAS) O PRESIDENTE DO COMTUR, EDWALDO LUCENA VIEIRA JUNIOR, DEU BOAS VINDAS A TODOS E AGRADECEU A PRESENÇA. VERIFICADO O QUÓRUM, O PRESIDENTE INICIA A ASSEMBLEIA.

EDWALDO LUCENA VIEIRA JUNIOR MENCIONA A IMPORTÂNCIA DA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO E MELHOR ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO PARA MELHOR ATUAÇÃO E FUNCIONAMENTO. JEFERSON NOGUEIRA FERNANDES DESTACA QUE O ATUAL REGIMENTO DO COMTUR ESTÁ ULTRAPASSADO, E NÃO SE ADEQUA AS POLÍTICAS PÚBLICAS ATUAIS. ELE SUGERE QUE O TURISMO SEJA PENSADO COMO POLÍTICA DE ESTADO, NÃO SOMENTE DE GOVERNO. SUGERE TAMBÉM QUE SEJAM ELABORADAS DIRETRIZES E OBJETIVOS MUNICIPAIS DE TURISMO, CONSIDERANDO SEU VIÉS ECONÔMICO. ELE MENCIONA QUE A ESTRUTURA ATUAL ATENDE A QUESTÕES PONTUAIS DO TURISMO, MAS QUE NÃO TRAZEM DESENVOLVIMENTO EFETIVO. UMA DAS VANTAGENS DE UMA ESTRUTURA MAIS ADEQUADA MENCIONADA POR ELE, SERIA, POR EXEMPLO, CONSEGUIR RECURSOS COM O GOVERNO FEDERAL. JEFERSON NOGUEIRA FERNANDES TAMBÉM DESTACA QUE O REGIMENTO INTERNO DO COMTUR, POR SER DO ANO DE 1996, ENGLOBA ENTIDADES QUE NÃO EXISTEM ATUALMENTE, E DEIXA DE ENGLUBAR OUTRAS IMPORTANTES QUE SURTIRAM. ELE SUGERE AINDA QUE NO NOVO REGIMENTO, AS ENTIDADES NÃO SEJAM PRÉ-DEFINIDAS. ROGER RANGEL COUTINHO EXEMPLIFICA O REGIMENTO DO CONSELHO DO PARQUE ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO (PED), NO QUAL, A CADA BIÊNIO, AS ENTIDADES INTERESSADAS SE CANDIDATAM A PARTICIPAR. JEFERSON NOGUEIRA FERNANDES SUGERE DELIMITAR OS PARTICIPANTES DO COMTUR POR SEGMENTO, METADE INDICADA PELO PREFEITO, REPRESENTANDO O PODER PÚBLICO, E OUTRA METADE ESCOLHIDA PELA SOCIEDADE CIVIL POR MEIO DE UM FÓRUM, DE FORMA DEMOCRÁTICA. ELE SUGERE TAMBÉM QUE O COMTUR SE TORNE DELIBERATIVO, NÃO CONSULTIVO COMO É NO REGIMENTO ATUAL, PARA QUE SEJA MAIS AUTÔNOMO E TENHA MAIS FORÇA.

EDWALDO LUCENA VIEIRA JUNIOR SUGERE A PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES ASCOM DE FAROL DE SÃO THOMÉ E CONVENTION BUREAU. ROGER RANGEL COUTINHO REITERA A NECESSIDADE DE DEFINIR REQUISITOS DOS NOVOS MEMBROS, COMO POR EXEMPLO, TEMPO DE EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO QUE SE CANDIDATE A PARTICIPAR. JEFERSON NOGUEIRA FERNANDES E ROGER RANGEL COUTINHO REITERAM A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE

NO COMTUR. VILSON CORREIA DOS SANTOS QUESTIONA QUAL SERÁ O PRIMEIRO PASSO PARA A REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO DO COMTUR. JEFERSON NOGUEIRA FERNANDES SUGERE DUAS OPÇÕES: REFORMULAÇÃO PONTUAL, MODIFICANDO APENAS OS MEMBROS E FORMA DE DECISÃO, OU UMA REFORMULAÇÃO MAIS AMPLA, COM A INCLUSÃO DE UM FUNDO DE TURISMO. JEFERSON NOGUEIRA FERNANDES SE COMPROMETE EM ENVIAR AOS MEMBROS DO COMTUR MINUTA COM PROPOSTA DE REFORMA DO REGIMENTO. ROGER RANGEL COUTINHO SUGERE QUE A CÂMARA DOS VEREADORES PARTICIPE COMO MEMBRO DO COMTUR. JEFERSON NOGUEIRA FERNANDES SE OPÕE, POIS AFIRMA NÃO SER COMUM A PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA EM CONSELHOS. ROGER RANGEL COUTINHO E EVERALDO REIS TAVARES RANGEL SUGEREM QUE O MEMBRO NÃO ATUANTE NO COMTUR SEJA EXCLUÍDO, E QUE ISSO SEJA PREVISTO NO NOVO REGIMENTO. JEFERSON NOGUEIRA FERNANDES CITA QUE É POSSÍVEL QUE UM CONSELHO MUNICIPAL RECEBA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO MUNICÍPIO, POIS É UM ÓRGÃO. EDWALDO LUCENA VIEIRA JUNIOR SOLICITA A CRIAÇÃO DE UM E-MAIL ESPECÍFICO PARA O COMTUR. RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO QUESTIONOU

**PREFEITURA DE CAMPOS**

Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SECRETÁRIO DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2726.5450

SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal N° 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Thiago Paiva Toledo Bellotti - *Superintendente de Comunicação*
Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*

DISTRIBUIÇÃO

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

DE QUE FORMA SERIA A ESCOLHA DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL POR MEIO FÓRUM, CONFORME NOVO REGIMENTO. OS PRESENTES ENTRARAM EM CONSENSO QUE O VOTO NO FÓRUM SERIA DADO A ENTIDADE, E NÃO PESSOAL. JEFERSON NOGUEIRA FERNANDES ESCLARECEU QUE OS CANDIDATOS ELETIVOS NO FÓRUM SERIAM INSTITUIÇÕES REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL, CLASSIFICADAS CONFORME SEGMENTO. FORAM PASSADAS POR FAUZE CHERENE JASSUS, REPRESENTANTE DA ACIC, SUGESTÕES DA ENTIDADE PARA O TURISMO EM CAMPOS. ELE SOLICITOU AO PRESIDENTE EDWALDO LUCENA VIEIRA JUNIOR QUE AS RESPECTIVAS PROPOSTAS CONSTASSEM NA PRESENTE ATA, CONFORME O SEGUINTE: "CAMPOS PERDE GRANDES OPORTUNIDADES DE TURISMO ESPORTIVO E DE NEGÓCIOS, POR NÃO POSSUIR UM ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A ALTURA DAS NOSSAS TRADIÇÕES, FICANDO PARA TRÁS DA CIDADE DE VILA VELHA (ES) E MACAÉ. CIDADES MENORES DO QUE CAMPOS QUE VEM SE MOVIMENTANDO COM GRANDES JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO, MOVIMENTANDO TAMBÉM RESTAURANTES, BARES E HOTÉIS E CRIANDO OPORTUNIDADES DE EMPREGO NAS REFERIDAS CIDADES. ALÉM DE EXPLORAR COMO ATRATIVO TURÍSTICO: A LAGOA DE CIMA, CRIANDO UMA PRAIA URBANIZADA COM QUIOSQUES E MANTENDO UM CONTROLE CRESCENTE SOBRE A POPULAÇÃO EM TORNO DA LAGOA. O RIO PARAIBA DO SUL, QUE CORTA A CIDADE DE FORMA SINUOSA QUE PODERIA SER MAIS BEM APROVEITADO, ONDE POSSUI UM CAIS EM SUA MARGEM DIREITA PRONTA PARA RECEBER TODA UMA INFRAESTRUTURA PARA PRÁTICA DE ESPORTE NÁUTICO, ALÉM DE CRIAR PASSEIOS DE BARCOS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, SÃO JOÃO DA E SÃO FIDELIS, APROVEITANDO-SE DA PAISAGEM DO MESMO, E INCLUSIVE CRIANDO COM A INICIATIVA PRIVADA UM RESTAURANTE FLUTUANTE. PROMOVER UM CITY TOUR PELAS NOSSAS IGREJAS TRADICIONAIS E ORGANIZAR PASSEIOS PARA CONHECER AS USINAS DE CANA-DE-AÇÚCAR ONDE EXISTEM MUITAS PESSOAS QUE NÃO SABEM COMO SE PRODUZEM AÇÚCAR E ALCOOL. O TURISMO É A TERCEIRA FONTE DE RENDA MUNDIAL. E A CIDADE DE CAMPOS PRECISA SE ESTRUTURAR, ORGANIZAR E DIVULGAR SEUS PONTOS TURÍSTICOS, CRIANDO UM BOM PLANEJAMENTO DE MARKETING E INTERAÇÃO ENTRE TODOS OS GRUPOS ENVOLVIDOS NO TURISMO, ENVIANDO FOLDERS PARA AGÊNCIAS DE TURISMO EM OUTRAS CIDADES, TENTANDO AFASTAR ASSIM O PARADIGMA DA FALTA DE CULTURA TURÍSTICA DA NOSSA CIDADE". JEFERSON NOGUEIRA FERNANDES DEMONSTRA APOIO À CRIAÇÃO DO FUNDO DE TURISMO, PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO E

DIRECIONAMENTO DOS RECURSOS, APOIAR PROJETOS, ESTUDOS, EVENTOS. ELE REITERA A IMPORTÂNCIA DA EXISTÊNCIA DA DIRETORIA DE TURISMO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, E AFIRMA QUE É PRECISO ATENTAR-SE SE O TURISMO CONTINUARÁ DESTACADO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, DIANTE DE UMA FUTURA REFORMA ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA. EVERALDO REIS TAVARES RANGEL E RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO SUGEREM A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO. JEFERSON NOGUEIRA FERNANDES AFIRMA QUE UMA POSSÍVEL CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO NÃO IMPEDIRIA A EXISTÊNCIA CONCOMITANTE COM A DIRETORIA DE TURISMO DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. EDWALDO LUCENA VIEIRA JUNIOR EXEMPLIFICA QUE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO POSSUI A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E UMA EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO. EVERALDO REIS TAVARES RANGEL CITA O USO DOS ROYALTIES NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÁ, NO RESTAURO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO COMO FORMA DE ATRAÇÃO TURÍSTICA. JEFERSON NOGUEIRA FERNANDES REITERA A NÃO DEPENDÊNCIA DOS RECURSOS DOS ROYALTIES E A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO BUSCAR OUTRAS FORMAS DE ARRECADAÇÃO. EDWALDO LUCENA VIEIRA JUNIOR REITERA A NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DO COMTUR, COM MEMBROS QUE CONSIDEREM O TURISMO NO SEU VIÉS ECONÔMICO, E SUGERE A ENTRADA DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES E SUPERINTENDÊNCIA DE ENTRETENIMENTO NO COMTUR. EVERALDO REIS TAVARES RANGEL E ROGER RANGEL COUTINHO SUGEREM QUE AS DECISÕES DO COMTUR DIANTE DO NOVO REGIMENTO SEJAM PARITÁRIAS ENTRE PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL. CONFORME QUESTIONADO POR EDWALDO LUCENA VIEIRA JUNIOR, AMANDA SILVEIRA MENCIONA QUAIS SÃO OS MEMBROS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NO COMTUR CONFORME REGIMENTO EM VIGOR: DIRETORIA DE TURISMO, CODEMCA, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA. DAYSE SOUZA CRUZ PEDE A PALAVRA, COMO CONVIDADA NA REUNIÃO. ELA APRESENTA SEU TRABALHO COMO CHOCOLATIER E CONFEITEIRA, REALIZANDO TRABALHOS COM TURISMO GASTRONÔMICO. ELA REALIZA UM TRABALHO DE APRESENTAÇÃO DE DOCES PORTUGUESES ANTIGOS, CONTANDO SUAS HISTÓRIAS DESDE A ÉPOCA DE DOM PEDRO. ELA REITERA A IMPORTÂNCIA DA JUNCTÃO DA DOÇARIA TRADICIONAL DE CAMPOS COM O TURISMO. ANDRÉA COUTINHO PEDE A PALAVRA E MENCIONA A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DAS DOCEIRAS EM CAM-

POS PARA O TURISMO, E DESTACA A FORMAÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO DE DOCEIRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. EDWALDO LUCENA VIEIRA JUNIOR MENCIONA QUE AS DOCEIRAS PODERÃO PARTICIPAR DE EVENTOS PRÓXIMOS DA DIRETORIA DE TURISMO. DAYSE SOUZA CRUZ ESCLARECE QUE OS DOCES SÃO PRODUZIDOS ARTESANALMENTE, CONFORME QUESTIONADO POR EZIO TAVARES. EZIO TAVARES DESTACA O PRÊMIO ESTADUAL RECEBIDO PELO CHUVISCO DE CAMPOS, E ADMARDO DA COSTA PEIXOTO FILHO CITA A HISTÓRIA DO DOCE CAMPISTA ATRELADA A CULTURA AÇUCAREIRA DO MUNICÍPIO. ROGER RANGEL COUTINHO MENCIONA A COOPERAÇÃO TÉCNICA COM IFF CAMPOS PARA PROJETO DE MANEJO DA LAGOA DE CIMA, ESTANDO UMA ÁREA DE VISITAÇÃO TURÍSTICA CONTEMPLADA NO PROJETO. FAUZE CHERENE JASSUS TAMBÉM CITA A IMPORTÂNCIA DO RIO PARAIBA DO SUL NO ECOTURISMO. ADMARDO DA COSTA PEIXOTO FILHO DESTACA QUE EXISTEM CERCA DE 10 PROPRIEDADES COM VOCAÇÃO TURÍSTICA DISTRITO MUNICIPAL DE MORANGABA. ELE MENCIONA SUA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS E AFIRMA QUE A REGIÃO DO IMBÉ POSSUI UM ENORME POTENCIAL TURÍSTICO. EZIO TAVARES MENCIONA QUE O TURISMO FOI BEM GERENCIADO EM BONITO/MS GRAÇAS A IMPORTÂNCIA E FORÇA DO CONSELHO DE TURISMO, CITA TAMBÉM QUE A PREFEITURA DE BONITO FOI INDUTORA DA ATIVIDADE TURÍSTICA. EVERALDO REIS TAVARES RANGEL CITA A DIFICULDADE EM CONSEGUIR DADOS DAS EMPRESAS DE TURISMO SOBRE O NÚMERO DE TURISTAS NA CIDADE. ADMARDO DA COSTA PEIXOTO FILHO REITERA A FUNDAMENTAL COOPERAÇÃO ENTRE PODER PÚBLICO E INICIATIVA PRIVADA NO TURISMO. EZIO TAVARES PARABENIZA LELEI DE FAROL DE SÃO THOMÉ, QUE GANHOU PRÊMIO DE MELHOR CACHAÇA NACIONAL, E EVERALDO REIS TAVARES RANGEL POR COLOCAR EM PRÁTICA ROTÁRIO DO CITY TOUR. EVERALDO REIS TAVARES RANGEL MENCIONA A DIFICULDADE EM ATENDER A TODOS OS INTERESSADOS NO CITY TOUR POR FALTA DE ÔNIBUS. FAUZE CHERENE JASSUS SUGERE CITY TOUR PELAS ANTIGAS USINAS DE CAMPOS. FICA ACORDADO ENTRE OS PRESENTES QUE A PRÓXIMA REUNIÃO SERÁ NO DIA 11 DE JULHO DE 2017, ÀS 14 HORAS NO GABINETE DO PREFEITO.

O PRESIDENTE EDWALDO LUCENA VIEIRA JUNIOR ENCERROU A REUNIÃO ÀS 15H50MIN (QUINZE HORAS E CINQUENTA MINUTOS). NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, EU, AMANDA SILVEIRA LAVRO A PRESENTE ATA QUE ASSINO JUNTO COM O PRESIDENTE E DEMAIS PRESENTES.

Edwaldo Lucena Vieira Junior
PRESIDENTE DO COMTUR

Id: 2039372

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 13/06/2017 AS 06:08 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCÍCIO: 2017 REFERENCIA: MAIO	
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				DATA : 13/06/2017 PAG.: 1	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.425.277,64D	738.434,10	178.260,24	1.985.451,50D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	187.164,27D	738.434,10	178.260,24	747.338,13D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.460,75D	653.688,13	94.229,92	717.918,96D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	158.460,75D	653.688,13	94.229,92	717.918,96D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	158.460,75D	653.688,13	94.229,92	717.918,96D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	37.985,42D	648.222,22	94.229,92	591.977,72D
111114241	= BANCO ITAU	37.985,42D	648.222,22	94.229,92	591.977,72D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	120.475,33D	5.465,91		125.941,24D
111119241	= BANCO ITAU	120.475,33D	5.465,91		125.941,24D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	28.703,52D	84.745,97	84.030,32	29.419,17D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	24.208,52D	84.745,97	84.030,32	24.924,17D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	24.208,52D	84.745,97	84.030,32	24.924,17D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	24.208,52D	84.745,97	84.030,32	24.924,17D
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	4.495,00D			4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.238.113,37D			1.238.113,37D
123000000	IMOBILIZADO	1.238.113,37D			1.238.113,37D
123100000	BENS MOVEIS	142.622,89D			142.622,89D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	142.622,89D			142.622,89D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	8.644,00D			8.644,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	2.727,00D			2.727,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	800,00D			800,00D
123113300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	18.800,75D			18.800,75D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	36.749,00D			36.749,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	58.772,63D			58.772,63D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	15.649,51D			15.649,51D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
123200000	BENS IMOVEIS	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.425.277,64C	17.427,22	15.820,27	1.423.670,69C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.050,00C	17.427,22	15.820,27	1.443,05C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	2.500,00C	17.270,80	15.663,85	893,05C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.500,00C	17.270,80	15.663,85	893,05C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.500,00C	17.270,80	15.663,85	893,05C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		14.770,80	15.663,85	893,05C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		8.302,23	9.195,28	893,05C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.468,57	6.468,57	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	2.500,00C	2.500,00		
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	2.500,00C	2.500,00		
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		156,42	156,42	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		156,42	156,42	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		156,42	156,42	

Brz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.215-15

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Douglas Leonardo Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 13/06/2017 AS 06:08 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCÍCIO: 2017 REFERENCIA: MAIO	
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				DATA : 13/06/2017 PAG.: 2	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
214310100	= I.S.S. A RECOLHER		156,42	156,42	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550,00C			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	550,00C			550,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.422.227,64C			1.422.227,64C
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	414.352,75C			414.352,75C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.007.874,89C			1.007.874,89C

237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.007.874,89C			1.007.874,89C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	2.797.874,89C			2.797.874,89C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	2.797.874,89C			2.797.874,89C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.790.000,00D			1.790.000,00D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	1.790.000,00D			1.790.000,00D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		22.468,00	10.151,14	12.316,86D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		13.091,00	7.682,57	5.408,43D
332000000	SERVICOS		13.091,00	7.682,57	5.408,43D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		13.091,00	7.682,57	5.408,43D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		13.091,00	7.682,57	5.408,43D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		13.091,00	7.682,57	5.408,43D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.821,00	5.214,00	2.607,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		270,00		270,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00	2.468,57	1.531,43D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.000,00		1.000,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		9.377,00	2.468,57	6.908,43D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		9.377,00	2.468,57	6.908,43D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		9.377,00	2.468,57	6.908,43D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		9.377,00	2.468,57	6.908,43D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		9.377,00	2.468,57	6.908,43D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		9.377,00	2.468,57	6.908,43D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		2.468,57	576.566,24	574.097,67C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		5.465,91		5.465,91C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.465,91		5.465,91C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.465,91		5.465,91C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.465,91		5.465,91C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.465,91		5.465,91C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		2.468,57	9.377,00	6.908,43C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.468,57	9.377,00	6.908,43C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		2.468,57	9.377,00	6.908,43C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		2.468,57	9.377,00	6.908,43C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		2.468,57	9.377,00	6.908,43C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		2.468,57	9.377,00	6.908,43C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			561.723,33	561.723,33C

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG-038742/0 T-RJ
CPF: 079.530.216-15
Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat.: 36.669

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/06/2017 AS 06:08 * EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 13/06/2017 PAG.: 3
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			561.723,33	561.723,33C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			561.723,33	561.723,33C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL			561.723,33	561.723,33C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			561.723,33	561.723,33C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	2.500,00D	2.115.177,00	2.500,00	2.115.177,00D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		2.112.677,00		2.112.677,00D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.052.400,00		1.052.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		1.060.277,00		1.060.277,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.052.400,00		1.052.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.052.400,00		1.052.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		1.052.400,00		1.052.400,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		7.877,00		7.877,00D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		7.877,00		7.877,00D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		7.877,00		7.877,00D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		7.877,00		7.877,00D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.500,00D	2.500,00	2.500,00	2.500,00D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.500,00D	2.500,00	2.500,00	2.500,00D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.500,00		2.500,00D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	2.500,00D		2.500,00	2.500,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	2.500,00C	2.158.215,54	4.270.892,54	2.115.177,00C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.153.215,54	4.265.892,54	2.112.677,00C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		567.189,24	1.619.589,24	1.052.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		567.189,24	1.052.400,00	485.210,76C
621200000	= RECEITA REALIZADA			567.189,24	567.189,24C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.586.026,30	2.646.303,30	1.060.277,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.555.591,65	2.607.991,65	1.052.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		818.837,00	1.758.720,00	939.883,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		818.837,00	1.758.720,00	939.883,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		706.320,00	810.960,00	104.640,00C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO			104.640,00	104.640,00C
622120300	= CREDITO CONTIDO		706.320,00	706.320,00	
622130000	CREDITO UTILIZADO		30.434,65	38.311,65	7.877,00C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.091,00	15.559,57	2.468,57C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		14.770,80	15.663,85	893,05C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		2.572,85	7.088,23	4.515,38C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		30.434,65	38.311,65	7.877,00C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		30.434,65	38.311,65	7.877,00C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		30.434,65	38.311,65	7.877,00C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		13.091,00	15.559,57	2.468,57C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.770,80	15.663,85	893,05C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		2.572,85	7.088,23	4.515,38C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.500,00C	5.000,00	5.000,00	2.500,00C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.500,00C	5.000,00	5.000,00	2.500,00C

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG-038742/0 T-RJ
CPF: 079.530.216-15
Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat.: 36.669

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/06/2017 AS 06:08 * EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 13/06/2017 PAG.: 4
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.500,00	2.500,00	
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		2.500,00	2.500,00	
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			2.500,00	2.500,00C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			2.500,00	2.500,00C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	2.500,00C	2.500,00		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	187.931,27D	3.496.695,48	572.126,38	3.112.500,37D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	187.164,27D	2.925.506,24	2.468,57	3.110.201,94D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	187.164,27D	576.566,24	2.468,57	761.261,94D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	187.164,27D	576.566,24	2.468,57	761.261,94D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		576.566,24	2.468,57	761.261,94D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.348.940,00		2.348.940,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		2.348.940,00		2.348.940,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.296.540,00		1.296.540,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.296.540,00		1.296.540,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.052.400,00		1.052.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.052.400,00		1.052.400,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	767,00D	571.189,24	569.657,81	2.298,43D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	767,00D	4.000,00	2.468,57	2.298,43D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	767,00D	4.000,00	2.468,57	2.298,43D

791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		767,00D	4.000,00	2.468,57	2.298,43D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	767,00D	4.000,00	2.468,57	2.298,43D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			567.189,24	567.189,24	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA			567.189,24	567.189,24	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			567.189,24	567.189,24	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			567.189,24	567.189,24	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		567.189,24	567.189,24	
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O				
800000000	CONTROLES CREDORES		187.931,27C	4.483.462,72	7.408.031,82	3.112.500,37C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		187.164,27C	3.428.594,15	6.351.631,82	3.110.201,94C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		187.164,27C	55.177,93	629.275,60	761.261,94C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		187.164,27C	55.177,93	629.275,60	761.261,94C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	184.114,27C	19.722,57	579.034,81	743.426,51C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			13.091,00	15.559,57	2.468,57C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		3.050,00C	17.427,22	15.820,27	1.443,05C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		2.500,00C	17.270,80	15.663,85	893,05C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		550,00C	156,42	156,42	550,00C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			4.937,14	18.860,95	13.923,81C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			3.373.416,22	5.722.356,22	2.348.940,00C
822100000	COTA DE DESPESA			3.373.416,22	5.722.356,22	2.348.940,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			1.545.930,57	2.842.470,57	1.296.540,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		810.960,00	2.002.860,00	1.191.900,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		7.877,00		7.877,00D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		13.091,00	15.559,57	2.468,57C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		7.682,57	13.091,00	5.408,43C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		706.320,00	810.960,00	104.640,00C

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.530.215-15

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat.: 36.669

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/06/2017 AS 06:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO
DATA : 13/06/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.827.485,65	2.879.885,65	1.052.400,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		1.058.900,00	1.766.920,00	709.020,00C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		16.077,00	247.940,00	231.863,00C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		7.877,00	7.877,00	
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		7.877,00	7.877,00	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		13.091,00	15.559,57	2.468,57C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		14.770,80	15.663,85	893,05C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		2.572,85	7.088,23	4.515,38C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		706.320,00	810.960,00	104.640,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	767,00C	1.054.868,57	1.056.400,00	2.298,43C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE FO	767,00C	2.468,57	4.000,00	2.298,43C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	767,00C	2.468,57	4.000,00	2.298,43C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	767,00C	2.468,57	4.000,00	2.298,43C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	767,00C	4.000,00	2.298,43C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.052.400,00	1.052.400,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.052.400,00	1.052.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.052.400,00	1.052.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		1.052.400,00	1.052.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	1.052.400,00		1.052.400,00D

RESUMO :
 ATIVO = 1.985.451,50D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 1.423.670,69C
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 12.316,86D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 574.097,67C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 2.115.177,00D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 2.115.177,00C
 CONTROLES DEVEDORES = 3.112.500,37D
 CONTROLES CREDORES = 3.112.500,37C

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.530.215-15

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat.: 36.669

Id: 2039294

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/06/2017 AS 08:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO
DATA : 14/06/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	983.963,57D	12.579.325,58	9.283.374,87	4.279.914,28D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	609.946,52D	12.579.325,58	9.283.374,87	3.905.897,23D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.546,69D	1.859.085,15	1.228.680,71	1.052.951,13D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	422.546,69D	1.859.085,15	1.228.680,71	1.052.951,13D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	422.546,69D	1.859.085,15	1.228.680,71	1.052.951,13D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	307,02D	1.040.964,73	1.041.249,75	22,00D
111114237	= BRADESCO	F	287,02D	532.806,37	533.091,39
111114241	= BANCO ITAU	F	20,00D	508.158,36	20,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	422.239,67D	818.120,42	187.430,96	1.052.929,13D
111119237	= BRADESCO	F	305.939,85D	404.909,24	120.163,86
111119241	= BANCO ITAU	F	116.299,82D	413.211,18	67.267,10
113000000	DENAIAS CREDITOS E VALORES A CUR	10.553,61D	10.641.631,21	8.046.643,41	2.605.541,41D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		10.641.631,21	8.046.643,41	2.594.987,80D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		10.641.631,21	8.046.643,41	2.594.987,80D
113110400	CARTAO CIDADAO		10.641.631,21	8.046.643,41	2.594.987,80D
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP	F		8.046.643,41	2.594.987,80D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113211100	= INSS A COMPENSAR	F			10.553,61D
115000000	ESTOQUES	176.846,22D	78.609,22	8.050,75	247.404,69D
115600000	ALMOXARIFADO	176.846,22D	78.609,22	8.050,75	247.404,69D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	176.846,22D	78.609,22	8.050,75	247.404,69D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	176.846,22D	8.050,75	247.404,69D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	374.017,05D			374.017,05D
123000000	IMOBILIZADO	374.017,05D			374.017,05D
123100000	BENS MOVEIS	1.470.520,20D			1.470.520,20D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.470.520,20D			1.470.520,20D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	37.286,40D		37.286,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	698,00D		698,00D

Renato C.A. Siqueira
Presidente-MNTT
Mat.: 36.518

Fabrizio Gomes Mocaiber
Diretor Adm. Financeiro
MNTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat.: 30516

123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	9.902,00D		9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	11.403,00D		11.403,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00D		6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	103.935,50D		103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	157.006,89D		157.006,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99D		50.906,99D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P	135.353,22D		135.353,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	3.089,00D		3.089,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	105.383,00D		105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	848.912,20D		848.912,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.096.503,15C		1.096.503,15C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.096.503,15C		1.096.503,15C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	P	1.096.503,15C		1.096.503,15C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		983.963,57C	13.987.799,86	13.987.799,86
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		179.928,52C	13.987.799,86	13.987.799,86
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID			14.256,79	14.256,79

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/06/2017 AS 08:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 14/06/2017 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.256,79	14.256,79	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		14.256,79	14.256,79	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		14.256,79	14.256,79	
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO	F	14.256,79	14.256,79	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	124.043,99C	13.214.852,03	13.214.852,03	124.043,99C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	124.043,99C	13.214.852,03	13.214.852,03	124.043,99C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	124.043,99C	13.214.852,03	13.214.852,03	124.043,99C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		13.214.852,03	13.214.852,03	
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	13.202.762,30	13.202.762,30	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	12.089,73	12.089,73	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	124.043,99C			124.043,99C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	124.043,99C		124.043,99C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	55.884,53C	405.571,03	405.571,03	55.884,53C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	55.884,53C	405.571,03	405.571,03	55.884,53C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	55.884,53C	405.571,03	405.571,03	55.884,53C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	402.432,97	402.432,97	55.884,53C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	3.138,06	3.138,06	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		353.120,01	353.120,01	
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		351.620,01	351.620,01	
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		343.339,21	343.339,21	
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		343.339,21	343.339,21	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER	F	343.339,21	343.339,21	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		8.280,80	8.280,80	
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		8.280,80	8.280,80	
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	8.280,80	8.280,80	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.500,00	1.500,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.500,00	1.500,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.500,00	1.500,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		1.500,00	1.500,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	804.035,05C			804.035,05C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	804.035,05C			804.035,05C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	804.035,05C			804.035,05C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	31.488.033,72D			31.488.033,72D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	31.488.033,72D		31.488.033,72D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	32.354.193,29C			32.354.193,29C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	32.354.193,29C			32.354.193,29C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	62.124,52D			62.124,52D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	62.124,52D			62.124,52D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.366.092,86	20.311,52	13.345.781,34D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		14.256,79		14.256,79D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		14.256,79		14.256,79D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.256,79		14.256,79D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		14.256,79		14.256,79D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		14.256,79		14.256,79D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		14.256,79		14.256,79D

Flavio
Patricio G. A. Siqueira
Presidente-INTT
Matr.: 36.516

Flavio
Fabricio Gomes Mocalber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matr.: 36516

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/06/2017 AS 08:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 14/06/2017 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		139.423,75	17.668,18	121.755,57D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		10.128,75		10.128,75D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		10.128,75		10.128,75D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		10.128,75		10.128,75D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		10.128,75		10.128,75D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		10.128,75		10.128,75D
332000000	SERVICOS		129.295,00	17.668,18	111.626,82D
332100000	DIARIAS		1.500,00		1.500,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		1.500,00		1.500,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		1.500,00		1.500,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		76.407,67	8.759,39	67.648,28D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		76.407,67	8.759,39	67.648,28D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		76.407,67	8.759,39	67.648,28D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		76.407,67	8.759,39	67.648,28D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		51.387,33	8.908,79	42.478,54D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		51.387,33	8.908,79	42.478,54D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		51.387,33	8.908,79	42.478,54D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		12.500,00		12.500,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		6.846,00	666,00	6.180,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		3.710,00		3.710,00D
332310137	JUROS/MULTA		400,00		400,00D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		185,16		185,16D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		1.000,00		1.000,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00	8.089,73	11.910,27D
332310169	SEGUROS EM GERAL		2.200,69	49,56	2.151,13D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.479,48	103,50	1.375,98D
332310184	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS		3.066,00		3.066,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		13.212.412,32	2.643,34	13.209.768,98D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		209.214,17	2.643,34	206.570,83D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		209.214,17	2.643,34	206.570,83D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		209.214,17	2.643,34	206.570,83D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		209.214,17	2.643,34	206.570,83D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		209.214,17	2.643,34	206.570,83D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		13.003.198,15		13.003.198,15D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		13.003.198,15		13.003.198,15D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		13.003.198,15		13.003.198,15D
353210200	SUBVENCOES ECONOMICAS		13.003.198,15		13.003.198,15D
353210201	SUBVECOES ECO. A SISTEMA DE TRA		13.003.198,15		13.003.198,15D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		445.262,23	17.086.994,28	16.641.732,05C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		25.560,02	432.466,63	406.906,61C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		25.560,02	432.466,63	406.906,61C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		25.560,02	432.466,63	406.906,61C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		25.560,02	432.466,63	406.906,61C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		21.086,02	100.700,30	79.614,28C

Flavio
Patricio G. A. Siqueira
Presidente-INTT
Matr.: 36.516

Flavio
Fabricio Gomes Mocalber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matr.: 36516

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/05/2017 AS 09:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 17/05/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		4.453,04	218.489,90	214.036,86C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			12.999,49	12.999,49C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			12.999,49	12.999,49C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			12.999,49	12.999,49C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			12.999,49	12.999,49C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			12.999,49	12.999,49C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		414.238,33	12.859.771,37	12.445.533,04C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		414.238,33	12.859.771,37	12.445.533,04C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		411.684,72	12.715.738,08	12.304.053,36C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		411.684,72	12.715.738,08	12.304.053,36C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		411.684,72	12.715.738,08	12.304.053,36C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		411.684,72	12.715.738,08	12.304.053,36C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		2.553,61	144.033,29	141.479,68C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		2.553,61	144.033,29	141.479,68C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		2.553,61	144.033,29	141.479,68C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		2.553,61	144.033,29	141.479,68C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		5.374,15	319.743,93	314.369,78C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		5.374,15	319.743,93	314.369,78C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		5.374,15	319.743,93	314.369,78C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA		5.374,15	319.743,93	314.369,78C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D		5.374,15	319.743,93	314.369,78C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	124.043,99D	39.122.677,15	173.939,02	39.072.782,12D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		38.998.633,16	49.895,03	38.948.738,13D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.472.000,00		1.472.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.472.000,00		1.472.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	1.472.000,00		1.472.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		37.526.633,16	49.895,03	37.476.738,13D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		23.525.400,00	15.700,00	23.509.700,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		23.509.700,00		23.509.700,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	23.509.700,00		23.509.700,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		15.700,00		15.700,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		15.700,00		15.700,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	15.700,00		15.700,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			15.700,00	15.700,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		15.700,00	15.700,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		14.001.233,16	34.195,03	13.967.038,13D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		14.001.233,16	34.195,03	13.967.038,13D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		14.001.233,16	34.195,03	13.967.038,13D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	3.775.535,93		3.775.535,93D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O	10.225.697,23		10.225.697,23D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		34.195,03	34.195,03C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	124.043,99D	124.043,99	124.043,99	124.043,99D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	124.043,99D	124.043,99	124.043,99	124.043,99D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	124.043,99		124.043,99D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	124.043,99D		124.043,99	124.043,99D

[Assinatura]
Ronaldo C.A. Siqueira
Presidente-IMTT
Matr.: 36.518

[Assinatura]
Fabricio Gomes Mocarber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matr.: 36516

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/05/2017 AS 09:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 17/05/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	124.043,99C	92.255.242,93	131.203.981,06	39.072.782,12C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		92.131.198,94	131.079.937,07	38.948.738,13C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		667.960,72	2.139.960,72	1.472.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	637.047,51	1.502.913,21	865.865,70C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	30.913,21	637.047,51	606.134,30C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		91.463.238,22	128.939.976,35	37.476.738,13C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		71.584.723,05	95.094.423,05	23.509.700,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		33.831.347,04	41.434.455,87	7.603.108,83C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	33.831.347,04	41.434.455,87	7.603.108,83C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		17.874.860,84	19.814.413,88	1.939.553,04C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	O	2.809.002,48	4.748.555,52	1.939.553,04C
622120300	= CREDITO CONTIDO		15.065.858,36	15.065.858,36	
622130000	CREDITO UTILIZADO		19.878.515,17	33.845.553,30	13.967.038,13C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	9.953.273,17	14.018.811,61	4.065.538,44C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	9.922.160,07	9.922.160,07	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		3.081,93	9.904.581,62	9.901.499,69C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		19.878.515,17	33.845.553,30	13.967.038,13C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		19.878.515,17	33.845.553,30	13.967.038,13C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.878.515,17	33.845.553,30	13.967.038,13C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	9.953.273,17	14.018.811,61	4.065.538,44C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	9.922.160,07	9.922.160,07	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	3.081,93	9.904.581,62	9.901.499,69C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	124.043,99C	124.043,99	124.043,99	124.043,99C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	124.043,99C	124.043,99	124.043,99	124.043,99C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR			124.043,99	124.043,99C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C		124.043,99	124.043,99C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	124.043,99C	124.043,99		124.043,99C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	435.100,30D	71.410.064,56	1.149.306,26	70.695.858,60D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	433.100,30D	70.734.103,84	479.345,54	70.687.858,60D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	433.100,30D	16.999.612,88	447.945,54	16.984.767,64D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	433.100,30D	16.999.612,88	447.945,54	16.984.767,64D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	16.999.612,88	447.945,54	16.984.767,64D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		53.734.490,96	31.400,00	53.703.090,96D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		53.734.490,96	31.400,00	53.703.090,96D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		30.209.090,96	15.700,00	30.193.390,96D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	30.209.090,96		30.209.090,96D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		15.700,00	15.700,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		23.525.400,00	15.700,00	23.509.700,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	23.525.400,00	15.700,00	23.509.700,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00D	675.960,72	669.960,72	8.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	2.000,00D	8.000,00	2.000,00	8.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	2.000,00D	8.000,00	2.000,00	8.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00D	8.000,00	2.000,00	8.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	2.000,00D	2.000,00	8.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		667.960,72	667.960,72	

[Assinatura]
Ronaldo C.A. Siqueira
Presidente-IMTT
Matr.: 36.518

[Assinatura]
Fabricio Gomes Mocarber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matr.: 36516

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/05/2017 AS 09:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 17/05/2017 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		667.960,72	667.960,72	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO		667.960,72	667.960,72	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		667.960,72	667.960,72	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		637.047,51	30.913,21	606.134,30D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		30.913,21	637.047,51	606.134,30C
800000000	CONTROLES CREDORES	435.100,30C	224.256.953,66	294.517.711,96	70.695.858,60C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	433.100,30C	222.782.953,66	293.037.711,96	70.687.858,60C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	433.100,30C	35.095.180,77	51.646.848,11	16.984.767,64C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	433.100,30C	35.095.180,77	51.646.848,11	16.984.767,64C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	253.171,78C	14.593.211,99	17.036.361,52	2.696.321,31C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		9.953.273,17	14.018.811,61	4.065.538,44C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	179.928,52C	10.543.588,39	10.544.145,00	180.485,13C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	124.043,99C	9.922.160,07	9.922.160,07	124.043,99C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	55.884,53C	621.428,32	621.984,93	56.441,14C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		5.107,22	10.047.529,98	10.042.422,76C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		187.687.772,89	241.390.863,85	53.703.090,96C
822100000	COTA DE DESPESA		187.687.772,89	241.390.863,85	53.703.090,96C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		61.677.059,50	91.870.450,46	30.193.390,96C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		19.830.113,88	48.083.951,80	28.253.837,92C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		14.001.233,16	34.195,03	13.967.038,13D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		9.953.273,17	14.018.811,61	4.065.538,44C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		17.578,45	9.919.078,14	9.901.499,69C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		17.874.860,84	19.814.413,88	1.939.553,04C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		126.010.713,39	149.520.413,39	23.509.700,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		35.617.768,12	42.402.815,68	6.785.047,56C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		19.831.381,97	20.620.070,24	788.688,27C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		18.806.954,13	18.828.827,13	21.873,00C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		14.001.233,16	14.008.733,16	7.500,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		9.953.273,17	14.018.811,61	4.065.538,44C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		9.922.160,07	9.922.160,07	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		3.081,93	9.904.581,62	9.901.499,69C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		17.874.860,84	19.814.413,88	1.939.553,04C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00C	1.474.000,00	1.480.000,00	8.000,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	2.000,00C	2.000,00	8.000,00	8.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	2.000,00C	2.000,00	8.000,00	8.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00C	2.000,00	8.000,00	8.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	2.000,00C	2.000,00	8.000,00	8.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.472.000,00	1.472.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.472.000,00	1.472.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.472.000,00	1.472.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			1.472.000,00	1.472.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		1.472.000,00		1.472.000,00D
RESUMO :					
ATIVO		=	4.012.093,40D		

Ranoldo Cal. Siqueira
Presidente-IMTT
Matr.: 36.518

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/05/2017 AS 09:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 17/05/2017 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	984.520,18C		
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	10.024.094,12D		
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	13.051.667,34C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	39.072.782,12D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	39.072.782,12C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	70.695.858,60D		
	CONTROLES CREDORES	=	70.695.858,60C		

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

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

Ranoldo Cal. Siqueira
Presidente-IMTT
Matr.: 36.518

Fabrizio Gomes Mocaiber
Matr.: 36.518

Id: 2039470

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/06/2017 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
DATA : 14/06/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	100,00D			100,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	100,00D			100,00D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
111114241	= BANCO ITAU	100,00D			100,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	100,00C			100,00C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	100,00C			100,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		6.000,00		6.000,00D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		6.000,00		6.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		6.000,00		6.000,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.000,00		6.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		6.000,00		6.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		6.000,00		6.000,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		7.908,48	13.908,48	6.000,00C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		7.908,48	13.908,48	6.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		7.908,48	13.908,48	6.000,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.908,48	13.908,48	6.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			8.862,72	3.816,96C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL			8.862,72	3.816,96C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		2.862,72	5.045,76	2.183,04C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO			2.183,04	2.183,04C
622120300	= CREDITO CONTIDO		2.862,72		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.202,62D	12.954,24		18.156,86D

Ranoldo Cal. Siqueira
Presidente-IMTT
Matr.: 36.518

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

72000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100,00D	12.954,24		13.054,24D
72100000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	100,00D			100,00D
72110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	100,00D			100,00D
72111000	= RECURSOS ORDINARIOS	100,00D			100,00D
72200000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.954,24		12.954,24D
72210000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		12.954,24		12.954,24D
72211000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		6.954,24		6.954,24D
72211010	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	6.954,24		6.954,24D
72212000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.000,00		6.000,00D
72212010	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	6.000,00		6.000,00D
79000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62D			5.102,62D
79700000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	5.102,62D			5.102,62D
79730000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	5.102,62D		5.102,62D
80000000	CONTROLES CREDORES	5.202,62C	16.771,20	29.725,44	18.156,86C
82000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	100,00C	16.771,20	29.725,44	13.054,24C
82100000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	100,00C			100,00C

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/06/2017 AS 08:46 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 14/06/2017 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
82110000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	100,00C			100,00C
82111000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C 100,00C			100,00C
82200000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		16.771,20	29.725,44	12.954,24C
82210000	COTA DE DESPESA		16.771,20	29.725,44	12.954,24C
82211000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		7.908,48	14.862,72	6.954,24C
82211010	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	5.045,76	9.816,96	4.771,20C
82211090	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	2.862,72	5.045,76	2.183,04C
82212000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		8.862,72	14.862,72	6.000,00C
82212010	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	6.000,00	8.862,72	2.862,72C
82212020	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C		954,24	954,24C
82212090	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	2.862,72	5.045,76	2.183,04C
89000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62C			5.102,62C
89700000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	5.102,62C			5.102,62C
89730000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62C			5.102,62C
89731000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62C			5.102,62C
89731050	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C 5.102,62C			5.102,62C

RESUMO :
ATIVO = 100,00D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 100,00C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA =
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA =
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 6.000,00D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 6.000,00C
CONTROLES DEVEDORES = 18.156,86D
CONTROLES CREDORES = 18.156,86C

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

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

Renato C.A. Siqueira
Presidente-IMTT
Matr.: 36.518

Id: 2039466

Fundação Municipal de Saúde

H O M O L O G A Ç Ã O - PREGÃO 023/2017

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 023/2017, processo nº 2017.099.000053-7-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição

de nutrição parenteral manipulada para atender às necessidades da Fundação Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à licitante vencedora do pregão em tela, a saber, NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 01.226.416/0001-95.
PUBLIQUE-SE.

Em 14 de junho de 2017.
Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde=

Id: 2039519

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA PAG.: 1
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	100.176.211,69D	6.128.100,29	4.567.711,16	101.736.600,82D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	37.807.332,26D	6.128.100,29	4.567.711,16	39.367.721,39D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	426.162,70D	1.106.661,01	1.532.489,03	334,68D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	426.162,70D	1.106.661,01	1.532.489,03	334,68D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	426.162,70D	1.106.661,01	1.532.489,03	334,68D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	45.632,64D	797.271,75	842.904,39	
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	F 40.487,95D	770.246,69	810.734,64	
111114237	= BRADESCO	F 5.144,69D	27.025,06	32.169,75	
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		1.542,04	1.542,04	
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.542,04	1.542,04	
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	379.009,69D	307.826,34	686.501,35	334,68D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F 379.009,69D	307.826,34	686.501,35	334,68D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	1.520,37D	20,88	1.541,25	
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 1.520,37D	20,88	1.541,25	
11300000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	3.301.546,86D	541.178,21	62.449,75	3.780.275,32D
11350000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	3.301.546,86D	541.178,21	62.449,75	3.780.275,32D
11351000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	3.301.546,86D	541.178,21	62.449,75	3.780.275,32D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F 3.301.546,86D	541.178,21	62.449,75	3.780.275,32D
11500000	ESTOQUES	34.079.622,70D	4.480.261,07	2.972.772,38	35.587.111,39D
11560000	ALMOXARIFADO	34.079.622,70D	4.480.261,07	2.972.772,38	35.587.111,39D
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	34.079.622,70D	4.480.261,07	2.972.772,38	35.587.111,39D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P 34.079.622,70D	4.480.261,07	2.972.772,38	35.587.111,39D
12000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	62.368.879,43D			62.368.879,43D
12200000	INVESTIMENTOS	7.957.622,82D			7.957.622,82D
12270000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	7.957.622,82D			7.957.622,82D
12271000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	7.957.622,82D			7.957.622,82D
122710100	BENS A INCORPORAR	7.957.622,82D			7.957.622,82D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P 7.957.622,82D			7.957.622,82D

Dra Fabiana de Mello Catalani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.552

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contábil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100000

12300000	IMOBILIZADO		54.411.256,61D		54.411.256,61D
12310000	BENS MOVEIS		54.411.256,61D		54.411.256,61D
12311000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		54.411.256,61D		54.411.256,61D
12311060	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	166.560,22D		166.560,22D
12311080	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P	37.666.980,28D		37.666.980,28D
12311100	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	P	910,00D		910,00D
12311120	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	429.461,62D		429.461,62D
12311180	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	P	1.125,00D		1.125,00D
12311240	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	51.403,58D		51.403,58D
12311320	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P	176.937,75D		176.937,75D
12311330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	183.373,81D		183.373,81D
12311340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	1.811.060,80D		1.811.060,80D
12311350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	2.079.473,94D		2.079.473,94D
12311360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	22.543,00D		22.543,00D
12311380	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P	970.177,96D		970.177,96D
12311390	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	2.032.628,69D		2.032.628,69D
12311420	MOBILIARIO EM GERAL	P	4.124.403,82D		4.124.403,82D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO

PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
12311440	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	P	74.752,59D			74.752,59D
12311480	VEICULOS DIVERSOS	P	4.423.216,64D			4.423.216,64D
12311570	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	1.428,00D			1.428,00D
12311970	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	4.355,52D			4.355,52D
12311990	OUTROS BENS MOVEIS	P	190.463,39D			190.463,39D
20000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		100.176.211,69C	8.179.326,03	10.300.396,91	102.297.282,57C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.947.734,88C	8.179.326,03	10.300.396,91	10.068.805,76C
21100000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		391.394,95C	739.251,67	739.251,67	391.394,95C
21140000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		391.394,95C	739.251,67	739.251,67	391.394,95C
21143000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		391.394,95C	739.251,67	739.251,67	391.394,95C
21143010	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE			739.251,67	739.251,67	
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL	F		739.251,67	739.251,67	
21143020	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE		391.394,95C			391.394,95C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	391.394,95C			391.394,95C
21300000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		5.365.003,43C	6.384.159,31	8.439.615,04	7.420.459,16C
21310000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		5.365.003,43C	6.384.159,31	8.439.615,04	7.420.459,16C
21311000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		5.365.003,43C	6.384.159,31	8.439.615,04	7.420.459,16C
21311010	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			6.310.095,56	8.439.615,04	2.129.519,48C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES	F		2.713.195,99	4.842.715,46	2.129.519,47C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F		8.000,00	8.000,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		3.588.899,57	3.588.899,58	0,01C
21311020	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		5.365.003,43C	74.063,75		5.290.939,68C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	F	5.365.003,43C	74.063,75		5.290.939,68C
21400000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		349.246,31C	617.160,50	682.775,65	414.861,46C
21430000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		349.246,31C	617.160,50	682.775,65	414.861,46C
21431000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		349.246,31C	617.160,50	682.775,65	414.861,46C
21431010	= I.S.S. A RECOLHER	F	261.764,24C	138.519,43	204.134,58	327.379,39C
21431020	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	87.482,07C	478.641,07	478.641,07	87.482,07C
21800000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.842.090,19C	438.754,55	438.754,55	1.842.090,19C
21880000	VALORES RESTITUIVEIS		1.842.090,19C	438.754,55	438.754,55	1.842.090,19C
21881000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		49.126,57C			49.126,57C
21881010	CONSIGNACOES		42.697,08C			42.697,08C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	F	873,56C			873,56C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	41.823,52C			41.823,52C
21881040	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		6.429,49C			6.429,49C
218810402	= DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	F	6.429,49C			6.429,49C
21883000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		1.792.963,62C	438.754,55	438.754,55	1.792.963,62C
21883010	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		1.792.963,62C	438.754,55	438.754,55	1.792.963,62C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	1.792.356,50C	438.754,55	438.754,55	1.792.356,50C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	F	607,12C			607,12C
22000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		11.569.862,20C			11.569.862,20C
22200000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A		11.569.862,20C			11.569.862,20C
22230000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -		11.569.862,20C			11.569.862,20C
22233000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -		11.569.862,20C			11.569.862,20C
22233010	PARCELAMENTOS COM A UNIAO		11.569.862,20C			11.569.862,20C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO

PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
222330102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA	P	10.618.174,96C			10.618.174,96C
222330106	PARCELAMENTO POR CONTRATO - FGT	P	951.687,24C			951.687,24C
23000000	PATRIMONIO LIQUIDO		80.658.614,61C			80.658.614,61C
23100000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		14.690.324,67C			14.690.324,67C
23110000	PATRIMONIO SOCIAL		14.690.324,67C			14.690.324,67C
23111000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	14.690.324,67C			14.690.324,67C
23700000	RESULTADOS ACUMULADOS		65.968.289,94C			65.968.289,94C
23710000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		65.968.289,94C			65.968.289,94C
23711000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		10.259.712,19D			10.259.712,19D
23711020	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	10.259.712,19D			10.259.712,19D
23712000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		76.619.397,08C			76.619.397,08C
23712020	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		76.619.397,08C			76.619.397,08C
23713000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		391.394,95D			391.394,95D
23713020	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		391.394,95D			391.394,95D
30000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			7.573.895,51		7.573.895,51D
31000000	PESSOAL E ENCARGOS			739.251,67		739.251,67D
31200000	ENCARGOS PATRONAIS			739.251,67		739.251,67D
31220000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			739.251,67		739.251,67D
31223000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT			739.251,67		739.251,67D
31223010	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -			739.251,67		739.251,67D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU			739.251,67		739.251,67D
33000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			6.834.643,84		6.834.643,84D
33100000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO			2.972.772,38		2.972.772,38D
33110000	CONSUMO DE MATERIAIS			2.972.772,38		2.972.772,38D
33111000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID			2.972.772,38		2.972.772,38D
33111010	CONSUMO DE MATERIAIS			2.972.772,38		2.972.772,38D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR			2.972.772,38		2.972.772,38D
33200000	SERVICOS			3.861.871,46		3.861.871,46D
33220000	SERVICOS TERCEIROS - PF			3.491.983,47		3.491.983,47D
33221000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO			3.491.983,47		3.491.983,47D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO

PAG.: 3

Faria
Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Rosa
Drª Fabiana de M. Catalani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.552

Castro
Antonio Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Faria
Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Rosa
Drª Fabiana de M. Catalani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.552

Castro
Antonio Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.491.983,47	3.491.983,470
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	3.491.983,47	3.491.983,470
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	369.887,99	369.887,990
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO	369.887,99	369.887,990
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	369.887,99	369.887,990
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.400,00	5.400,000
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	19.700,00	19.700,000
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	37.739,50	37.739,500
332310124	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	31.800,00	31.800,000
332310137	JUROS/MULTA	22.235,36	22.235,360
332310145	SERVICOS DE GAS	9.451,02	9.451,020
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.000,00	8.000,000
332310169	SEGUROS EM GERAL	2.602,15	2.602,150
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	232.824,96	232.824,960
332310181	SERVICOS BANCARIOS	135,00	135,000

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 001.796.597-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		460.501,97	7.473.715,73	7.013.213,76C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		345,00	48.653,28	48.308,28C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		345,00	48.653,28	48.308,28C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		345,00	48.653,28	48.308,28C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		345,00	48.653,28	48.308,28C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		345,00	48.653,28	48.308,28C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		345,00	48.653,28	48.308,28C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		333,42	5.060,58	4.727,16C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		333,42	5.060,58	4.727,16C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		333,42	5.060,58	4.727,16C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		333,42	5.060,58	4.727,16C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		333,42	5.060,58	4.727,16C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		459.823,55	7.420.001,87	6.960.178,32C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		459.823,55	7.420.001,87	6.960.178,32C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		459.823,55	7.418.947,37	6.959.123,82C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		459.823,55	7.418.947,37	6.959.123,82C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		459.823,55	7.418.947,37	6.959.123,82C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		459.823,55	7.418.947,37	6.959.123,82C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			1.054,50	1.054,50C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			1.054,50	1.054,50C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			1.054,50	1.054,50C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S			1.054,50	1.054,50C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	5.756.398,38D	303.657.216,27	32.285.531,91	277.128.082,74D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		297.900.817,89	26.529.133,53	271.371.684,36D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		24.369.600,00		24.369.600,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		24.369.600,00		24.369.600,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	0	24.369.600,00		24.369.600,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		273.531.217,89	26.529.133,53	247.002.084,36D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		223.054.393,89	902.962,60	222.151.431,29D
522110000	DOTACAO INICIAL		208.857.700,00		208.857.700,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	208.857.700,00		208.857.700,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		14.196.693,89		14.196.693,89D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		14.196.693,89		14.196.693,89D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	14.196.693,89		14.196.693,89D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			902.962,60	902.962,60C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0		902.962,60	902.962,60C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		50.476.824,00	25.626.170,93	24.850.653,07D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		50.476.824,00	25.626.170,93	24.850.653,07D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		50.476.824,00	25.626.170,93	24.850.653,07D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	50.476.824,00		50.476.824,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		25.626.170,93	25.626.170,93C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.756.398,38D	5.756.398,38	5.756.398,38	5.756.398,38D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	5.756.398,38D	5.756.398,38	5.756.398,38	5.756.398,38D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	5.756.398,38		5.756.398,38D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	5.756.398,38D		5.756.398,38	5.756.398,38D

Drª Fabiana de M. Catalani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.952

Antonio Cláudio Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contábil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	5.756.398,38C	613.280.409,15	884.652.093,51	277.128.082,74C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		607.449.947,02	878.821.631,38	271.371.684,36C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		54.392,28	24.423.992,28	24.369.600,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	53.713,86	24.370.278,42	24.316.564,56C
621200000	= RECEITA REALIZADA	0	678,42	53.713,86	53.035,44C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		607.395.554,74	854.397.639,10	247.002.084,36C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		565.541.169,87	627.131.901,16	61.590.731,29C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		371.489.271,60	400.878.078,22	29.388.806,62C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	371.489.271,60	400.878.078,22	29.388.806,62C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		152.197.513,40	159.548.785,00	7.351.271,60C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	0	4.270.768,40	11.622.040,00	7.351.271,60C
622120300	= CREDITO CONTIDO		147.926.745,00	147.926.745,00	
622130000	CREDITO UTILIZADO		41.854.384,87	66.705.037,94	24.850.653,07C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	34.707.555,13	50.476.824,00	15.769.268,87C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	7.049.347,23	9.178.866,71	2.129.519,48C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		97.482,51	7.049.347,23	6.951.864,72C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			160.560.700,00	160.560.700,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			160.560.700,00	160.560.700,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			160.560.700,00	160.560.700,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	0		160.560.700,00	160.560.700,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		41.854.384,87	66.705.037,94	24.850.653,07C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		41.854.384,87	66.705.037,94	24.850.653,07C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		41.854.384,87	66.705.037,94	24.850.653,07C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	34.707.555,13	50.476.824,00	15.769.268,87C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	7.049.347,23	9.178.866,71	2.129.519,48C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	97.482,51	7.049.347,23	6.951.864,72C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.756.398,38C	5.830.462,13	5.830.462,13	5.756.398,38C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.756.398,38C	5.830.462,13	5.830.462,13	5.756.398,38C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		74.063,75	5.756.398,38	5.682.334,63C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	74.063,75	5.756.398,38	5.682.334,63C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			74.063,75	74.063,75C

Drª Fabiana de M. Catalani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.952

Antonio Cláudio Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contábil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

632210000 = RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C			74.063,75	74.063,75C
632700000 = RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO		5.756.398,38C	5.756.398,38		
700000000 CONTROLES DEVEDORES		4.359.804,87D	780.724.093,87	2.458.864,96	782.625.033,78D
710000000 ATOS POTENCIAIS		616.095,31D	16.871,53	5.345,91	627.620,93D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS		616.095,31D	16.871,53	5.345,91	627.620,93D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC		616.095,31D	16.871,53	5.345,91	627.620,93D
711110000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC		616.095,31D	16.871,53	5.345,91	627.620,93D
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		616.095,31D	16.871,53	5.345,91	627.620,93D
711110102 = FIANCAS	C	616.095,31D	16.871,53	5.345,91	627.620,93D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.727.709,56D	780.644.830,06	2.399.126,77	781.973.412,85D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.727.709,56D	6.998.045,00	593.201,57	10.132.552,99D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		3.727.709,56D	6.998.045,00	593.201,57	10.132.552,99D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C	3.721.280,07D	6.998.045,00	593.201,57	10.126.123,50D
721130000 = RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		6.429,49D			6.429,49D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		773.646.785,06	1.805.925,20	771.840.859,86D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		773.646.785,06	1.805.925,20	771.840.859,86D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		550.592.391,17	902.962,60	549.689.428,57D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	550.592.391,17		550.592.391,17D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		902.962,60	902.962,60C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		223.054.393,89	902.962,60	222.151.431,29D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	223.054.393,89	902.962,60	222.151.431,29D
790000000	OUTROS CONTROLES	16.000,00D	62.392,28	54.392,28	24.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	16.000,00D	8.000,00		24.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	16.000,00D	8.000,00		24.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	16.000,00D	8.000,00		24.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	16.000,00D		24.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		54.392,28	54.392,28	24.000,00D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		54.392,28	54.392,28	24.000,00D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		54.392,28	54.392,28	24.000,00D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		54.392,28	54.392,28	24.000,00D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	53.713,86	678,42	53.035,44D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	678,42	53.713,86	53.035,44C
800000000	CONTROLES CREDORES	4.359.804,87C	1.662.384.419,07	2.440.649.647,98	782.625.033,78C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	616.095,31C	5.345,91	16.871,53	627.620,93C
811000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS AT	616.095,31C	5.345,91	16.871,53	627.620,93C
811100000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG	616.095,31C	5.345,91	16.871,53	627.620,93C
811110000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG	616.095,31C	5.345,91	16.871,53	627.620,93C
811110100	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	616.095,31C	5.345,91	16.871,53	627.620,93C
811110102	FIANCAS A EXECUTAR	C	616.095,31C	16.871,53	627.620,93C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	3.727.709,56C	1.638.009.473,16	2.416.255.176,45	781.973.412,85C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	3.727.709,56C	94.416.730,28	100.821.573,71	10.132.552,99C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	3.727.709,56C	94.416.730,28	100.821.573,71	10.132.552,99C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	4.220.025,32D	51.070.025,57	22.665.834,96D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		34.707.555,13	50.476.824,00	15.769.268,87C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	7.947.734,88C	8.179.326,03	10.300.396,91	10.068.805,76C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	C	5.756.398,38C	7.123.410,98	7.811.854,11C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		2.184.907,01C	1.055.915,05	2.250.522,16C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		6.429,49C		6.429,49C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		459.823,55	7.420.136,87	6.960.313,32C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE	1.543.592.742,88C	1.543.592.742,88	2.315.433.602,74	771.840.859,86C
822100000	COTA DE DESPESA	1.543.592.742,88C	1.543.592.742,88	2.315.433.602,74	771.840.859,86C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		558.394.340,13	1.108.083.768,70	549.689.428,57C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	321.012.447,60	702.789.904,57	381.777.456,97C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	50.476.824,00	25.626.170,93	24.850.653,07D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	34.707.555,13	50.476.824,00	15.769.268,87C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		9.081.384,20	9.081.384,20C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	152.197.513,40	159.548.785,00	7.351.271,60C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	C		160.560.700,00	160.560.700,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		985.198.402,75	1.207.349.834,04	222.151.431,29C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	513.506.307,08	533.988.384,33	20.482.077,25C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C	194.731.368,84	200.459.856,72	5.728.487,88C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C	32.396.604,56	33.264.791,80	868.187,24C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	50.512.224,00	52.822.278,25	2.310.054,25C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	34.707.555,13	50.476.824,00	15.769.268,87C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	7.049.347,23	9.178.866,71	2.129.519,48C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	97.482,51	7.049.347,23	6.951.864,72C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	152.197.513,40	159.548.785,00	7.351.271,60C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA	C		160.560.700,00	160.560.700,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	16.000,00C	24.369.600,00	24.377.600,00	24.000,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	16.000,00C		8.000,00	24.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	16.000,00C		8.000,00	24.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	16.000,00C		8.000,00	24.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	16.000,00C	8.000,00	24.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		24.369.600,00	24.369.600,00	24.000,00C
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		24.369.600,00	24.369.600,00	24.000,00C
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		24.369.600,00	24.369.600,00	24.000,00C
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		24.369.600,00	24.369.600,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	24.369.600,00		24.369.600,00D

RESUMO :		
ATIVO	=	101.736.600,82D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	102.297.282,57C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	7.573.895,51D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	7.013.213,76C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	277.128.082,74D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	277.128.082,74C
CONTROLES DEVEDORES	=	782.625.033,78D
CONTROLES CREDORES	=	782.625.033,78C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91034-0
CPF.: 501.706.597-15

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91034-0
CPF.: 501.706.597-15

Dr. Fabiano M. Cabrali Roca
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.952

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91034-0
CPF.: 501.706.597-15

Dr. Fabiano M. Cabrali Roca
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.952

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**ATO DO SECRETÁRIO
EXPEDIÇÃO DE LICENÇA DE EXTRAÇÃO MINERAL Nº022/2017**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

RESOLVE:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº023/2017, licenciar **CERÂMICA SÃO PEDRO DE CAMPOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ Nº 39.214.150/0001-33, estabelecida na **ESTRADA ALTO DO FLIZEU, S/Nº - KM 30º - SÃO SEBASTIAO - 4º DISTRITO**, neste Município, para extrair **"ARGILA"**, no imóvel rural denominado **"IMÓVEL TINGIDOR"**, numa área de **"2,18"** hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000, Latitude **-21º47'25"612** e Longitude **-41º14'54"934** de propriedade de **CERÂMICA SANTA CRUZ DO LARGO GARCIA**, pelo prazo de **02** anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade objeto deste licenciamento após obter o Registro de Licença junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL/DNPM e a Licença de Operação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE/INEA-RJ.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 19 DE JUNHO DE 2017.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Id: 2039488

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. 276/2017

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 os servidores abaixo relacionados, para comparecerem à Avaliação Médica, que será realizada no dia 22 de JUNHO de 2017 (quinta-feira), às 10:00 horas, pelo Médico-Perito; Dr. José Danilo Rangel, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos encaminhamentos abaixo relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
IVAHELY MAXIMALEX B. AMARAL	26892	AVALIAÇÃO MÉDICA
MERILANE CRISTINA FERREIRA DE AZEREDO	19517	AVALIAÇÃO MÉDICA
FABRICIA JOAQUIM CARVALHO	26323	AVALIAÇÃO MÉDICA
NEUZA PEDROSA	28252	AVALIAÇÃO MÉDICA
IASMINE SANTOS DE SOUZA	27152	AVALIAÇÃO MÉDICA
MARCIA HELIOSA DO ROSARIO DUARTE	20126	AVALIAÇÃO MÉDICA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 19 de Junho de 2017.

JONAS RODRIGUES TAVARES
Presidente
Portaria: 055/2017

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 277/2017

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -

PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **CRISTINA MARIA CARVALHO PEIXOTO**, matrícula nº: 7159, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. João José do R. Junior, que será realizada no dia 23 de JUNHO de 2017 (sexta-feira), às 13:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº.2017.115.002275-5-PA- **READAPTAÇÃO FUNCIONAL.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 19 de JUNHO de 2017.

JONAS RODRIGUES TAVARES
Presidente
Portaria: 055/2017

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 278/2017

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **DANIELE BARBOSA SALLES DE ASSIS**, matrícula nº: 16882, acompanhada de sua filha **LETHICIA BARBOSA SALLES DE ASSIS**, para comparecerem à Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. João José do R. Junior, que será realizada no dia 23 de JUNHO de 2017 (sexta-feira), às 13:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua filha, conforme solicitação feita no Processo nº. 2017.115.001239-P-PA - **REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 19 de JUNHO de 2017.

JONAS RODRIGUES TAVARES
Presidente
Portaria: 055/2017

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 279/2017

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar o Sr. **ALEXANDRE RODRIGUES RIBEIRO**, matrícula nº: 30279, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. João José do R. Junior, que será realizada no dia 23 de JUNHO de 2017 (sexta-feira), às 13:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº.2017.115.003737-8-PA- **READAPTAÇÃO FUNCIONAL.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 19 de JUNHO de 2017.

JONAS RODRIGUES TAVARES
Presidente
Portaria: 055/2017

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 280/2017

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **ADRIANA BATISTA FERREIRA SALES**, matrícula nº: 9131, acompanhada de sua mãe **ROSEMÉRI OLIVEIRA BATISTA**, para comparecerem à Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. João José do R. Junior, que será realizada no dia 23 de JUNHO de 2017 (sexta-feira), às 13:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua mãe, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.003301-0-PA - **REVISÃO DO PARECER DE RENOVACÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 19 de JUNHO de 2017.

JONAS RODRIGUES TAVARES
Presidente
Portaria: 055/2017

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 281/2017

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 os servidores abaixo relacionados, para comparecerem à Avaliação Médica, que será realizada no dia 23 de JUNHO de 2017 (sexta-feira), às 13:00 horas, pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr. João José do R. Junior, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos encaminhamentos abaixo relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
SANDRA MARIA DE SOUZA	28251	2017.115.002817-4-PA
ELENIR PEDRA GOMES	26736	2017.115.003060-4-PA
FABIANO LEITE FREITAS	15931	2017.115.001712-6-PA
HÉLICA MARIA GONÇALVES BERNARDEZ	15971	2017.115.002289-1-PA
SANDRA GOMES DOS SANTOS	26185	2017.115.003096-P-PA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 19 de Junho de 2017.

JONAS RODRIGUES TAVARES
Presidente
Portaria: 055/2017

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 282/2017

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 os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Avaliação Médica, que será realizada no dia 23 de JUNHO de 2017 (sexta-feira) às 13:00 horas, pelos Médico-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr. João José do R. Junior, 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
CLAUDIA MARCIA SALES COUTINHO	7544	AVALIAÇÃO MÉDICA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 19 de Junho de 2017.

JONAS RODRIGUES TAVARES
Presidente
Portaria: 055/2017

Id: 2039373

Secretaria Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 19/06/2017 AS 11:02 *

EXERCÍCIO: 2017 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 19/06/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	81.432.092,63D	489.668.526,14	484.869.649,25	86.230.969,52D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	31.428.218,74D	489.661.285,14	484.869.649,25	36.219.854,63D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.700.276,71D	343.856.762,90	334.083.109,62	30.473.929,99D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	20.700.276,71D	343.856.762,90	334.083.109,62	30.473.929,99D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	20.700.276,71D	343.856.762,90	334.083.109,62	30.473.929,99D
111118000	BANCOS CONTA ROYALTIES	110.511,13D	125.109.543,53	125.109.543,53	110.511,13D
111118001	= BANCO DO BRASIL S/A	110.511,13D	125.109.543,53	125.109.543,53	110.511,13D
111113700	BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S	8.541.404,55D	151.247.402,76	154.260.959,47	5.527.847,84D
111113701	= BANCO DO BRASIL S/A	4.408.472,84D	50.618.790,27	49.698.911,99	5.328.351,12D
111113704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.132.884,86D	100.583.112,49	104.516.560,37	199.436,98D
111113737	= BRADESCO	46,85D	45.500,00	45.487,11	59,74D
111118700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	11.018.035,94D	67.463.447,72	54.712.606,62	23.768.877,04D
111118701	= BANCO DO BRASIL S/A	10.804.691,09D	32.011.970,37	22.974.667,92	19.841.993,54D
111118704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.509,57D	35.448.745,28	31.692.438,70	3.900.816,15D
111118737	= BRADESCO	68.835,28D	2.732,07	45.500,00	26.067,35D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	1.030.325,09D	36.368,89		1.066.693,98D
111119704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.030.325,09D	36.368,89		1.066.693,98D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	4.222.964,15D	125.109.543,53	125.109.543,53	4.222.964,15D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	3.008.604,44D	125.109.543,53	125.109.543,53	3.008.604,44D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	3.008.604,44D	125.109.543,53	125.109.543,53	3.008.604,44D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		125.109.543,53	125.109.543,53	
113810102	VALORES A CREDITAR		125.109.543,53	125.109.543,53	
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	3.008.604,44D			3.008.604,44D
113812909	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	3.008.604,44D			3.008.604,44D
115000000	ESTOQUES	6.504.977,88D	20.694.978,71	25.676.996,10	1.522.960,49D
115600000	ALMOXARIFADO	6.504.977,88D	20.694.978,71	25.676.996,10	1.522.960,49D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.504.977,88D	20.694.978,71	25.676.996,10	1.522.960,49D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	2.340.447,22D	13.299.083,50	14.880.575,50	758.955,22D
115610200	= MATERIAIS DE CONSUMO - FARMAC	4.164.530,66D	7.395.895,21	10.796.420,60	764.005,27D

Fabiano de M. C. Roso
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 25.952

Antonio
Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Higiene
Mat: 36.668
Fund. Municipal de Saúde

Luiz Inácio
Lourivaldo A. M. do Silva
Assessoria Direte de Administração e Orçamento
Mat: 25651 CFC/RJ 11600710

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

* 19/06/2017 AS 11:02 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

DATA : 19/06/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	50.003.873,89D		7.241,00	50.011.114,89D
123000000	IMOBILIZADO	50.003.873,89D		7.241,00	50.011.114,89D
123100000	BENS MOVEIS	20.961.895,88D		7.241,00	20.969.136,88D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	20.961.895,88D		7.241,00	20.969.136,88D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	206.251,98D			206.251,98D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	6.523.911,19D			6.523.911,19D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	36.570,00D			36.570,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	40.948,98D			40.948,98D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	37.601,10D			37.601,10D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	19.030,00D			19.030,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	30.407,00D			30.407,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	1.201.002,85D			1.201.002,85D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	654.598,08D	7.241,00		661.839,08D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	20.834,00D			20.834,00D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	1.485,00D			1.485,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	75.023,90D			75.023,90D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	1.036.918,45D			1.036.918,45D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.891.906,37D			1.891.906,37D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	242.400,00D			242.400,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.168.774,48D			3.168.774,48D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.774.232,50D			5.774.232,50D
123200000	BENS IMOVEIS	29.041.978,01D			29.041.978,01D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	29.041.978,01D			29.041.978,01D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	23.267.694,41D			23.267.694,41D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	5.774.283,60D			5.774.283,60D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	81.432.092,63C	115.468.167,55	116.025.023,13	81.988.948,21C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.583.254,78C	109.528.435,05	114.078.729,04	10.133.558,77C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		464.241,60	1.545.394,61	1.081.153,01C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		464.241,60	1.545.394,61	1.081.153,01C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		464.241,60	1.545.394,61	1.081.153,01C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EKE		464.241,60	1.545.394,61	1.081.153,01C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		464.241,60	1.545.394,61	1.081.153,01C

Fabiano de M. Cortellini Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matr. 25.952

Ricardo Trindade Carrero da Silva
Subsecretario Adjunto de Finanças
Matr. 36.638
Fund. Municipal de Saude

Luiziquier Ferreira A. M. do Silva
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 ORC/O 1160070

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

* 19/06/2017 AS 11:02 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

DATA : 19/06/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	3.587.592,18C	105.319.717,26	108.414.986,73	6.682.861,65C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	3.587.592,18C	105.319.717,26	108.414.986,73	6.682.861,65C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	3.587.592,18C	105.319.717,26	108.414.986,73	6.682.861,65C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		103.957.677,57	108.414.986,73	4.457.309,16C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		92.094.982,83	95.429.843,26	3.334.860,43C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.000,00	4.000,00C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC		11.862.694,74	12.981.143,47	1.118.448,73C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	3.587.592,18C	1.362.039,69		2.225.552,49C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	3.587.592,18C	1.362.039,69		2.225.552,49C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	299.927,64C	1.037.018,37	1.056.227,78	319.137,05C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	299.927,64C	1.037.018,37	1.056.227,78	319.137,05C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	299.927,64C	1.037.018,37	1.056.227,78	319.137,05C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	276.197,15C	693.766,43	689.478,58	271.909,30C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	23.730,49C	343.251,94	366.749,20	47.227,75C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.695.744,96C	2.707.457,82	3.062.119,92	2.050.407,06C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	1.641.764,84C	2.460.886,21	2.781.234,31	1.962.112,94C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	777.457,63C	2.191.206,15	1.433.558,04	19.809,52C
218810100	CONSIGNACOES	19.809,52C			19.809,52C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PP) DEV	19.809,52C			19.809,52C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	757.648,11C	2.191.206,15	1.433.558,04	
218810301	= DEPOSITOS A EPETUAR POR DETER	757.648,11C	2.191.206,15	1.433.558,04	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	864.307,21C	269.680,06	1.347.676,27	1.942.303,42C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	864.307,21C	269.680,06	1.347.676,27	1.942.303,42C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	864.307,21C	269.680,06	1.347.676,27	1.942.303,42C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	53.980,12C	246.571,61	280.885,61	88.294,12C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	53.980,12C	246.571,61	280.885,61	88.294,12C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		238.385,61	280.885,61	42.500,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		1.750,00	1.750,00	
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		236.635,61	279.135,61	42.500,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	53.980,12C	8.186,00		45.794,12C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	53.980,12C	8.186,00		45.794,12C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	75.548.827,85C	5.939.732,50	1.946.294,09	71.855.389,44C

Fabiano de M. Cortellini Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matr. 25.952

Ricardo Trindade Carrero da Silva
Subsecretario Adjunto de Finanças
Matr. 36.638
Fund. Municipal de Saude

Luiziquier Ferreira A. M. do Silva
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 ORC/O 1160070

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

* 19/06/2017 AS 11:02 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

DATA : 19/06/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	7.399.130,05D			7.399.130,05D
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	7.399.130,05D			7.399.130,05D
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	7.399.130,05D			7.399.130,05D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	83.247.957,90C	5.939.732,50	1.946.294,09	79.254.519,49C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	83.247.957,90C	5.939.732,50	1.946.294,09	79.254.519,49C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	195.359.838,83D	5.939.732,50	1.946.294,09	199.353.277,24D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	195.359.838,83D			195.359.838,83D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		5.939.732,50	1.946.294,09	3.993.438,41D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		5.939.732,50	1.946.294,09	3.993.438,41D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	140.587.425,62C			140.587.425,62C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	140.587.425,62C			140.587.425,62C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	137.961.166,71C			137.961.166,71C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	137.961.166,71C			137.961.166,71C
237140000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	59.204,40C			59.204,40C
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	59.204,40C			59.204,40C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		288.552.512,21	9.788.568,88	278.763.943,33D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		1.545.394,61	464.241,60	1.081.153,01D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		1.545.394,61	464.241,60	1.081.153,01D

Fabiano de M. Cortellini Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matr. 25.952

Ricardo Trindade Carrero da Silva
Subsecretario Adjunto de Finanças
Matr. 36.638
Fund. Municipal de Saude

312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.545.394,61	464.241,60	1.081.153,01D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT	1.545.394,61	464.241,60	1.081.153,01D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	1.545.394,61	464.241,60	1.081.153,01D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU	1.545.394,61	464.241,60	1.081.153,01D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS	276.635,61	7.500,00	269.135,61D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE	276.635,61	7.500,00	269.135,61D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D	276.635,61	7.500,00	269.135,61D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	276.635,61	7.500,00	269.135,61D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	262.500,00	7.500,00	255.000,00D
325010102	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAME	14.135,61		14.135,61D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO	106.658.377,93	8.298.089,61	98.360.288,32D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	15.338.379,93	2.198.880,06	13.139.499,87D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS	15.338.379,93	2.198.880,06	13.139.499,87D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID	15.338.379,93	2.198.880,06	13.139.499,87D

Lainiquer
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/06/2017 AS 11:02 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 19/06/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		15.338.379,93	2.198.880,06	13.139.499,87D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		15.338.379,93	2.198.880,06	13.139.499,87D
332000000	SERVICOS		91.319.998,00	6.099.209,55	85.220.788,45D
332100000	DIARIAS		1.750,00		1.750,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		1.750,00		1,750,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.750,00		1,750,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		1,750,00		1,750,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		12.969.493,75	731.140,59	12.238.353,16D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		12.969.493,75	731.140,59	12.238.353,16D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		12.969.493,75	731.140,59	12.238.353,16D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		178.146,68	13.119,51	165.027,17D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		12.791.347,07	718.021,08	12.073.325,99D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		78.348.754,25	5.368.068,96	72.980.685,29D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		78.348.754,25	5.368.068,96	72.980.685,29D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		78.348.754,25	5.368.068,96	72.980.685,29D
332310104	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		75.111.997,21	5.331.683,04	69.780.314,17D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.809.823,64		1.809.823,64D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		41.340,75	14.306,82	27.033,93D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		24.500,00		24.500,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		48.428,20	22.079,10	26.349,10D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		607.419,95		607.419,95D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		700.800,00		700.800,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		444,50		444,50D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		180.072.104,06	1.018.737,67	179.053.366,39D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		179.552.353,76	996.282,05	178.556.071,71D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		128.364.426,25	317.043,96	128.047.382,29D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		128.364.426,25	317.043,96	128.047.382,29D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		128.364.426,25	317.043,96	128.047.382,29D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		128.364.426,25	317.043,96	128.047.382,29D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		51.187.927,51	679.238,09	50.508.689,42D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		51.187.927,51	679.238,09	50.508.689,42D

Fabiana de M. Catalani Rosa
Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matricula: 25.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretario Adjunto de Financas
Mat. 36.888
Fundao Municipal de Saude

Lainiquer
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/06/2017 AS 11:02 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 19/06/2017 PAG.: 7

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			2.486,00	2.486,00C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			2.486,00	2.486,00C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI			2.486,00	2.486,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	3.641.572,30D	668.299.946,62	57.658.071,80	614.283.447,12D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		664.658.374,32	54.016.499,50	610.641.874,82D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		136.757.668,00		136.757.668,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		136.757.668,00		136.757.668,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	136.757.668,00		136.757.668,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		527.900.706,32	54.016.499,50	473.884.206,82D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		369.342.116,81	24.244.273,07	345.097.843,74D
522110000	DOTACAO INICIAL		311.339.668,00		311.339.668,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	311.339.668,00		311.339.668,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		58.002.448,81	270.000,00	57.732.448,81D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		58.002.448,81	270.000,00	57.732.448,81D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	58.002.448,81	270.000,00	57.732.448,81D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			23.974.273,07	23.974.273,07C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		23.974.273,07	23.974.273,07C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		158.558.589,51	29.772.226,43	128.786.363,08D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		158.558.589,51	29.772.226,43	128.786.363,08D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		158.558.589,51	29.772.226,43	128.786.363,08D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	131.134.725,80		131.134.725,80D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O	27.423.863,71		27.423.863,71D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		29.772.226,43	29.772.226,43C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.641.572,30D	3.641.572,30	3.641.572,30	3.641.572,30D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.641.572,30D	3.641.572,30	3.641.572,30	3.641.572,30D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	3.641.572,30		3.641.572,30D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		3.641.572,30D		3.641.572,30D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	3.641.572,30C	1.373.289.161,35	1.983.931.036,17	614.283.447,12C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.368.277.363,36	1.978.919.238,18	610.641.874,82C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		90.100.603,52	226.858.271,52	136.757.668,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	76.660.392,49	150.197.879,03	73.537.486,54C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	13.440.211,03	76.660.392,49	63.220.181,46C

Fabiana de M. Catalani Rosa
Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matricula: 25.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretario Adjunto de Financas
Mat. 36.888
Fundao Municipal de Saude

Lainiquer
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/O

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

* 19/06/2017 AS 11:02 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

DATA : 19/06/2017 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		51.187.927,51	679.238,09	50.508.689,42D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		51.187.927,51	679.238,09	50.508.689,42D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		519.750,30	22.455,62	497.294,68D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		519.750,30	22.455,62	497.294,68D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		519.750,30	22.455,62	497.294,68D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		435.750,30	22.455,62	413.294,68D
353110202	= SUBVENCoes A ENTIDADE DE SAUD		435.750,30	22.455,62	413.294,68D
353110400	CONVENIOS		84.000,00		84.000,00D
353110401	CONVENIOS		84.000,00		84.000,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		14.585.132,14	297.591.096,78	283.005.964,64C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		2.415.383,54	3.343.449,93	928.066,39C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.415.383,54	3.343.449,93	928.066,39C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.415.383,54	3.343.449,93	928.066,39C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.415.383,54	3.343.449,93	928.066,39C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.415.383,54	3.343.449,93	928.066,39C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		12.169.748,60	294.245.160,65	282.075.412,25C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.144.921,11	220.928.218,29	219.783.297,18C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		465.683,02	169.715.907,36	169.250.224,34C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		465.683,02	169.715.907,36	169.250.224,34C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		465.683,02	169.715.907,36	169.250.224,34C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		465.683,02	169.715.907,36	169.250.224,34C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		679.238,09	51.212.310,93	50.533.072,84C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		679.238,09	51.212.310,93	50.533.072,84C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		679.238,09	51.212.310,93	50.533.072,84C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		679.238,09	51.212.310,93	50.533.072,84C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		11.024.827,49	73.316.942,56	62.292.115,07C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		11.024.827,49	73.316.942,56	62.292.115,07C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		11.024.827,49	73.316.942,56	62.292.115,07C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		11.024.827,49	73.316.942,56	62.292.115,07C
452130107	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S		11.024.827,49	73.316.942,56	62.292.115,07C
452130199	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA			10.548,10	10.548,10C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			2.486,00	2.486,00C

Fabiano de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matrícula: 25.952Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 36.278
Fundo Municipal de SaúdeLainiquer Ferreira A. M. do Silvo
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 29551.CC/JO 1160070MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 19/06/2017 AS 11:02 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

DATA : 19/06/2017 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.278.176.759,84	1.752.060.966,66	473.884.206,82C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.033.502.961,68	1.245.873.205,42	212.370.243,74C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		553.750.149,84	634.193.356,92	80.443.207,08C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		553.750.149,84	634.193.356,92	80.443.207,08C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		235.079.013,68	238.219.687,26	3.140.673,58C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO		8.290.783,56	11.431.457,14	3.140.673,58C
622120300	= CREDITO CONTIDO		226.788.230,12	226.788.230,12	
622130000	CREDITO UTILIZADO		244.673.798,16	373.460.161,24	128.786.363,08C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		138.681.181,89	168.241.011,33	29.559.829,44C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		104.660.304,78	110.241.266,95	5.580.962,17C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		1.332.311,49	94.977.882,96	93.645.571,47C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			132.727.600,00	132.727.600,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			132.727.600,00	132.727.600,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			132.727.600,00	132.727.600,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU			132.727.600,00	132.727.600,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		244.673.798,16	373.460.161,24	128.786.363,08C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		244.673.798,16	373.460.161,24	128.786.363,08C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		244.673.798,16	373.460.161,24	128.786.363,08C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		138.681.181,89	168.241.011,33	29.559.829,44C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		104.660.304,78	110.241.266,95	5.580.962,17C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.332.311,49	94.977.882,96	93.645.571,47C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.641.572,30C	5.011.797,99	5.011.797,99	3.641.572,30C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.641.572,30C	5.011.797,99	5.011.797,99	3.641.572,30C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.370.225,69	3.641.572,30	2.271.346,61C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		1.370.225,69	3.641.572,30	2.271.346,61C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			1.367.739,69	1.367.739,69C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			1.367.739,69	1.367.739,69C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	3.641.572,30C	3.641.572,30		
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			2.486,00	2.486,00C
632910000	= RP PROCESSADOS CANCELADOS			2.486,00	2.486,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	72.959.325,98D	1.450.082.370,79	167.879.734,24	1.355.161.962,53D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	21.914.636,42D	1.355.697.953,34	77.723.130,72	1.299.889.459,04D

Fabiano de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matrícula: 25.952Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 36.278
Fundo Municipal de SaúdeLainiquer Ferreira A. M. do Silvo
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 29551.CC/JO 1160070MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 19/06/2017 AS 11:02 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

DATA : 19/06/2017 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	21.914.636,42D	312.122.320,81	29.234.584,58	304.802.372,65D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	21.914.636,42D	312.122.320,81	29.234.584,58	304.802.372,65D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	21.914.636,42D	310.744.096,09	29.234.584,58	303.424.147,93D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		1.378.224,72		1.378.224,72D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.043.575.632,53	48.488.546,14	995.087.086,39D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		1.043.575.632,53	48.488.546,14	995.087.086,39D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		674.233.515,72	24.244.273,07	649.989.242,65D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		674.233.515,72	270.000,00	673.963.515,72D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			23.974.273,07	23.974.273,07C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		369.342.116,81	24.244.273,07	345.097.843,74D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		369.342.116,81	24.244.273,07	345.097.843,74D
790000000	OUTROS CONTROLES	51.044.689,56D	94.384.417,45	90.156.603,52	55.272.503,49D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	76.000,00D	4.000,00	56.000,00	24.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	76.000,00D	4.000,00	56.000,00	24.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	76.000,00D	4.000,00	56.000,00	24.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	76.000,00D	4.000,00	56.000,00	24.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		90.100.603,52	90.100.603,52	

Fabiano de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matrícula: 25.952Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 36.278
Fundo Municipal de Saúde

792200000	CONTA NAO CADASTRADA		90.100.603,52	90.100.603,52	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		90.100.603,52	90.100.603,52	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		90.100.603,52	90.100.603,52	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	76.660.392,49	13.440.211,03	63.220.181,46D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	13.440.211,03	76.660.392,49	63.220.181,46C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		50.968.689,56D	4.279.813,93	55.248.503,49D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	C	50.968.689,56D	4.279.813,93	55.248.503,49D
800000000	CONTROLES CREDORES		72.959.325,98C	3.580.492.686,32	1.355.161.962,53C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		21.914.636,42C	3.443.679.018,32	4.721.653.840,94
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		21.914.636,42C	621.037.746,23	903.925.482,46
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		21.914.636,42C	621.037.746,23	903.925.482,46
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	16.331.371,64C	366.618.695,83	341.513.812,80
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			138.681.181,89	168.241.011,33
821130000	DISPENSB. DE FONTE COMPROM. P/L		5.583.264,78C	113.597.943,12	118.148.237,11
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		3.641.572,30C	106.030.530,47	110.241.266,95

Lainiquer
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/06/2017 AS 11:02 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 19/06/2017 PAG.: 10
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	1.941.692,48C	4.854.407,27	5.172.242,75	2.259.527,96C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		2.713.005,38	2.734.727,41	21.722,03C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		2.139.925,39	276.022.421,22	273.882.495,83C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		2.822.641.272,09	3.817.728.358,48	995.087.086,39C
822100000	COTA DE DESPESA		2.822.641.272,09	3.817.728.358,48	995.087.086,39C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		937.192.767,23	1.587.182.009,88	649.989.242,65C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	395.191.560,33	909.312.529,40	514.120.969,07C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	158.558.589,51	29.772.226,43	128.786.363,08D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	138.681.181,89	168.241.011,33	29.559.829,44C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	9.682.421,82	108.908.955,46	99.226.533,64C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	235.079.013,68	238.219.687,26	3.140.673,58C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	C		132.727.600,00	132.727.600,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.885.448.504,86	2.230.546.348,60	345.097.843,74C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	681.530.600,62	741.924.674,34	60.394.073,72C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C	335.145.071,93	353.567.077,99	18.422.006,06C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C	209.085.429,37	210.699.529,67	1.614.100,30C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	179.934.591,10	179.947.618,10	13.027,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	138.681.181,89	168.241.011,33	29.559.829,44C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C	104.660.304,78	110.241.266,95	5.580.962,17C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	1.332.311,49	94.977.882,96	93.645.571,47C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	235.079.013,68	238.219.687,26	3.140.673,58C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA	C		132.727.600,00	132.727.600,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	51.044.689,56C	136.813.668,00	141.041.481,93	55.272.503,49C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	76.000,00C	56.000,00	4.000,00	24.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	76.000,00C	56.000,00	4.000,00	24.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	76.000,00C	56.000,00	4.000,00	24.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	76.000,00C	56.000,00	24.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		136.757.668,00	136.757.668,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		136.757.668,00	136.757.668,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		136.757.668,00	136.757.668,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		136.757.668,00	136.757.668,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	136.757.668,00		136.757.668,00D

Fabiana
Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 25.952

Ricardo
Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr. 36.668
Fundo Municipal de Saúde

Lainiquer
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/06/2017 AS 11:02 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 19/06/2017 PAG.: 11
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	50.968.689,56C	4.279.813,93		55.248.503,49C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	50.968.689,56C	4.279.813,93		55.248.503,49C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	50.968.689,56C	4.279.813,93		55.248.503,49C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	C	50.968.689,56C	4.279.813,93	55.248.503,49C

RESUMO :
 ATIVO = 86.230.969,52D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 81.988.948,21C
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 278.763.943,33D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 283.005.964,64C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 614.283.447,12D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 614.283.447,12C
 CONTROLES DEVEDORES = 1.355.161.962,53D
 CONTROLES CREDORES = 1.355.161.962,53C

Lainiquer
Lainiquer Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/0

Ricardo
Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr. 36.668
Fundo Municipal de Saúde

Fabiana
Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 25.952

Id: 2039474

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PROCESSO Nº 111/2017 (2017.115.000135-9-PA)
EDITAL Nº 014/2017 - CPSI

MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL

A Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeada pela Portaria nº 099/2017, publicada no "Diário Oficial", em sua edição do dia 04 de Janeiro de 2017, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo

presente edital, a citação de ANDREIA FERNANDES DE AZEREDO, brasileira, casada, nascida em 05/08/1975, filha de Amaro Fernandes de Azeredo e Selma de Paula Azeredo, portadora da C.I. nº 099208951 IFP, inscrita no CPF sob o nº 030.762.687-32, servidor público, matrícula 18972, residente e domiciliado, consoante os assentamentos funcionais, na Rua São João da Barra 164, Parque Guarús, Cep 28070-190, Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azeredo, na Rua Coronel Ponciano Azeredo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro, a fim de apresentar defesa escrita, nos autos do processo administrativo disciplinar nº 111/2017, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 20 de Junho de 2017.

Eleonora Duncan Linhares de Almeida
Presidente

EDITAL Nº 015/2017 - CPSI
MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL

A Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeada pela Portaria nº 099/2017, publicada no "Diário Oficial", em sua edição do dia 04 de Janeiro de 2017, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo presente edital, a citação de PATRICIA PINHEIRO CARDOSO, brasileira, casada, nascida em 05/08/1976, filha de Carlos Maurício Damásio Cardoso e Angela Maria P. Pinheiro Cardoso, portadora da C.I. nº 097.295.91-9 IFP, inscrita no CPF sob o nº 071.672.017-58, servidor público, matrícula 24736, residente e domiciliado, consoante os assentamentos funcionais, na Rua Ouvidio Manhães nº 151, Centro, Cep 28013-290, Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azeredo, na Rua Coronel Ponciano Azeredo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro, a fim de apresentar defesa escrita, nos autos do processo administrativo disciplinar nº

0090/2017, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 20 de Junho de 2017.

Eleonora Duncan Linhares de Almeida
Presidente

Id: 2039491

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2017 - SRP

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender ao curso de qualificação profissional da Padaria Escola da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.

A Pregoeira, "in fine", dando continuidade ao pregão em epígrafe, torna público e comunica aos interessados que deverá ser apresentada amostra, no prazo de 02 (dois) dias úteis, por parte das licitantes classificadas em segundo lugar, nos termos do item 7 do Termo de Referência, conforme segue:

A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 39.702.519/0001-57, nos itens 13, 39, 50 e 67; e

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 30.110.332/0001-90, nos itens 04, 05, 22, 24 e 47.

Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2017.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 2039516

SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON - DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

O Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON, em nome do seu Presidente Sr. Douglas Leonard Queiroz Pessanha, por meio do presente edital, CONVOCA os representantes da Secretaria de Educação, da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Fazenda, da Superintendência de Agricultura e Pecuária e da Associação Comercial e Industrial de Campos, para a REUNIÃO ORDINÁRIA, que se realizará na sede do Procon, situada na Avenida José Alves de Azevedo, 236, Centro, às 10h do dia 28 de junho do corrente ano.

Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de junho de 2017.

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Presidente do CONDECON

Id: 2039371

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2017.002.000005-2-PR

CARTA CONVITE nº 003/2017

CONTRATO Nº. 001/2017

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material esportivo para atender as atividades de hidroginástica que funciona na sede da FME, Vilas Olímpicas e Clube da Terceira Idade

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: **MERKAN MERCANTIL E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME**
CNPJ/MF sob o nº 00.806.151/0001-31
Valor global: R\$ 77.605,00 (setenta e sete mil, seiscentos e cinco reais)

Prazo de Execução: 30 (trinta) dias.

Data da Assinatura: 08/06/2017.

Publique-se

***Republicado por ter saído com incorreção**

Campos dos Goytacazes, 14 de junho de 2017.

Raphael de Thuin

Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Id: 2039513

Fundação Municipal de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2017

A Fundação Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 31.506.306/0001-48, com sede na Rua Rocha Leão, nº. 02 - Bairro Caju - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os valores referentes à Ata de Registro de Preços nº. 041/2017, relacionada ao Pregão Presencial nº 023/2017, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de nutrição parenteral manipulada para atender às necessidades da Fundação Municipal de Saúde, que foi REGISTRADO pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA)	UNID	QUANT	MÁRCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA	
						VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Nutrição parenteral de fórmula individualizada por Kg - Pediatria aminoácidos - 16AA	ML	300.000	NUTRIMED	R\$ 2,80		NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL ENTERAL LTDA (CNPJ nº 01.226.416/0001-95)
2	Nutrição parenteral de fórmula individualizada por Kg - Adultos aminoácidos - 20AA	L	600	NUTRIMED	R\$ 387,00		NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL ENTERAL LTDA (CNPJ nº 01.226.416/0001-95)
3	Nutrição parenteral de fórmula individualizada por Kg - Adultos aminoácidos - 20AA	L	600	NUTRIMED	R\$ 555,00		NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL ENTERAL LTDA (CNPJ nº 01.226.416/0001-95)

Campos dos Goytacazes, 14 de junho de 2017.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 2039520

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0146/2017.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 036/2016.

PROCESSO: 2016.099.000275-3-PR.

OBJETO: Aquisição de dietas enterais, para atender às necessidades da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME.**

CNPJ: 36.280.113/0001-35.

VALOR TOTAL: R\$ 213.400,00 (Duzentos e treze mil e quatrocentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2017.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0160/2017.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 024/2016.

PROCESSO: 2016.099.000166-7-PR.

OBJETO: Aquisição de insumos de consumo para atender as centrais de esterilização visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.**

CNPJ: 08.044.840/0001-68.

VALOR TOTAL: R\$ 147.790,00 (Cento quarenta e sete mil e setecentos e noventa reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de Junho de 2017.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0161/2017.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 024/2016.

PROCESSO: 2016.099.000166-7-PR.

OBJETO: Aquisição de insumos de consumo para atender as centrais de esterilização visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

CNPJ: 50.247.071/0001-61.

VALOR TOTAL: R\$ 27.680,00 (Vinte e sete mil e seiscentos e oitenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de Junho de 2017.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0162/2017.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 024/2016.

PROCESSO: 2016.099.000166-7-PR.

OBJETO: Aquisição de insumos de consumo para atender as centrais de esterilização visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.**

CNPJ: 31.569.296/0001-90.

VALOR TOTAL: R\$ 73.780,00 (Setenta e três mil e setecentos e oitenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de Junho de 2017.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº: 0002 AO CONTRATO nº. 0127/2015 - PROROGAÇÃO CONTRATUAL

FATO GERADOR: Pregão Presencial 057/2014.

PROCESSO: 2014.099.000242-9-PR.

OBJETO: Prestação de serviços contínuos de Locação de Tanques Criogênicos com fornecimento de oxigênio líquido (02) e Locação de Equipamentos de geração de ar comprimido medicinal e vácuo clínico com instalação nas Unidades da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.**

CNPJ: 00.331.788/0006-23

VALOR: R\$ 101.400,00 (Cento e um mil e quatrocentos reais).

PRAZO CONTRATO: 12 (doze) meses.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57,§1 inciso II da Lei Federal 8.666/93.

Ratifico e homologo o presente Termo Aditivo.

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2017.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Id: 2039369

Fundação Municipal da Infância e Juventude

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017

O Pregoeiro da Fundação Municipal da Infância e Juventude, "in fine", com fulcro no art. 4º da lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº. **008/2017**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de cópias, impressões e digitalizações de documentos monocromáticos, com fornecimento e utilização de multifuncionais com tecnologia digital, com assistência técnica local com fornecimento de todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, excluindo o papel e

operador, para atender à Fundação Municipal da Infância e da Juventude.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 04 de julho de 2017, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-0911 e (22) 98175-2073, no horário das 9 h às 12 h e das 14 h às 17 h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2017.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017

O Pregoeiro da Fundação Municipal da Infância e Juventude, "in fine", com fulcro no art. 4º da lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº. **009/2017**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição carne, frango, peixe e embutidos para atender a Fundação Municipal de Infância e da Juventude.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 05 de julho de 2017, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-0911 e (22) 98175-2073, no horário das 9 h às 12 h e das 14 h às 17 h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2017.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

Id: 2039515

