

Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira
Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José
Secretaria Municipal de Fazenda
Walter Jobe
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Wainer Teixeira de Castro
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
Edilson Peixoto Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel
Secretaria Municipal de Agricultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu
Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins
Jorge Ribeiro Rangel
Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Zacarias Albuquerque Oliveira
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social
Alcimir Pascouito da Rocha
Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto
Secretaria Municipal de Relações Institucionais
Francisco de Assis Pessanha
Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)
Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes
Assessoria Particular
Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Prefeitura..... 1

Despachos da Prefeitura..... .. 1

Atos do Vice-Prefeito..... .. 1

Despachos do Vice-Prefeito..... .. 1

Procuradoria Geral do Município..... .. 1

Secretaria Municipal de Governo..... .. 1

Assessoria Particular..... .. 1

Secretaria de Comunicação Social..... .. 1

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Fazenda..... .. 1

Administração e Gestão de Pessoas..... .. 1

Controle Orçamentário e Auditoria..... .. 1

Desenvolvimento Econômico e Turismo..... .. 1

Agricultura..... .. 1

Trabalho e Renda..... .. 1

Defesa do Consumidor (Procon)..... .. 1

Saúde..... .. 2

Defesa Civil..... .. 2

Família e Assistência Social..... .. 2

Educação, Cultura e Esportes..... .. 3

Justiça e Assistência Judiciária..... .. 3

Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica..... .. 3

Relações Institucionais..... .. 3

Pesca e Aquicultura..... .. 3

Direitos do Idoso..... .. 3

Paz e Defesa Social..... .. 3

Infraestrutura

Obras, Urbanismo e Infraestrutura..... .. 4

Meio Ambiente..... .. 4

Limpeza Pública, Praças e Jardins..... .. 4

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

..... 11

CÂMARA MUNICIPAL

..... 12

Atos da Prefeitura

Portaria nº 101/2015
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o Concurso Público para preenchimento de vagas em diversos cargos para a prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, sob regime estatutário realizado em 04/05/2014 e 01/06/2014, homologado através das Portarias nº 1153/2014 e 1212/14, publicada em 02/07/14 e 23/01/15, respectivamente, no Diário Oficial do Município.

CONSIDERANDO que o item 6 do Edital estabelece que o concurso compreenderá duas etapas eliminatórias : I - Prova Objetiva e II - Exame Médico admissional, este com o objetivo de avaliar as condições físicas e mentais, através de exames laboratoriais e clínicos em geral, não avaliando a deficiência do candidato.

CONSIDERANDO ser assegurado o direito de inscrição no Concurso Público às pessoas com deficiência (PCD) que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no Inciso VIII, do Art. 37, da Constituição Federal, desde que a sua deficiência seja compatível com as atribuições do cargo de acordo com a Lei Estadual nº2.482/1995 e Decreto da Presidência da República nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto 5.296/2004.

CONSIDERANDO que serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas na legislação vigente.

CONSIDERANDO que conforme item 4.5.5 do Edital, o candidato que porventura apresentar Laudo que não se enquadre nos requisitos ou não atenda a legislação vigente concorrerá às vagas de Ampla Concorrência(AC).

CONSIDERANDO previsão editalícia, item 4.5.8., que o acesso das pessoas com deficiência para realização da Prova e sua eventual aprovação não implicam o reconhecimento da deficiência declarada, que será determinada por meio de exame médico previsto na etapa de convocação para contratação.

CONSIDERANDO que o item 4.5.9 do Edital estabelece a realização de avaliação de caráter terminativo, por equipe multiprofissional, com objetivo de verificar se a deficiência do candidato se enquadra na previsão da legislação vigente, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado.

CONSIDERANDO que o item 4.5.9.2 do Edital estabelece que após avaliação, a equipe multiprofissional emitirá parecer, observando as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar, a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho para a execução das tarefas e a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize.

RESOLVE HOMOLOGAR o resultado final dos exames médicos admissionais e o resultado da avaliação pela equipe multiprofissional, realizada em 11/02/2015, dos candidatos nos cargos que seguem:

Cargo de Auxiliar de Turma			
Clas	Candidato - PCD	RESULTADO EXAME MÉDICO	RESULTADO FINAL
1	CLAUDIA SILVA DE SOUZA	APTO	NÃO SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE PCD
2	DANIELLE CLEMENTE MOTTA DA COSTA	APTO	COMPATÍVEL AO EXERCÍCIO DO CARGO
3	JOAO MARCOS COUTINHO PEREIRA	APTO	NÃO COMPATÍVEL AO EXERCÍCIO DO CARGO.
4	ZILDA MARIA DA SILVA	APTO	COMPATÍVEL AO EXERCÍCIO DO CARGO
5	JANAINA CARLA MARCELINO DE SOUZA RAMOS BATISTA	APTO	NÃO SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE PCD
6	VINICIUS FREITAS MARTINS	APTO	COMPATÍVEL AO EXERCÍCIO DO CARGO
7	GILCILEI DE OLIVEIRA SALES	APTO	NÃO COMPATÍVEL AO EXERCÍCIO DO CARGO.
8	ANA CAROLINE PESSANHA BARRETO	APTO	COMPATÍVEL AO EXERCÍCIO DO CARGO
9	MARCIA DA SILVA PINTO	APTO	NÃO SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE PCD
10	ANDREIA ARAUJO MARCOLINO	APTO	COMPATÍVEL AO EXERCÍCIO DO CARGO
11	JULIANA DE OLIVEIRA LIMA	APTO	COMPATÍVEL AO EXERCÍCIO DO CARGO
12	ANDREA RODRIGUES REIS DOS SANTOS	APTO	COMPATÍVEL AO EXERCÍCIO DO CARGO
13	KATIA CRISTINA RASMUSSEN DA SILVA LARRUBIA	APTO	COMPATÍVEL AO EXERCÍCIO DO CARGO

Cargo de Auxiliar de Saúde Bucal			
Clas	Candidato - PCD	RESULTADO EXAME MÉDICO	RESULTADO
1	JAQUELINE DE SOUZA SILVA	APTO	COMPATÍVEL AO EXERCÍCIO DO CARGO
2	JOAO INACIO GOUVARD DARD BOLDES	APTO	NÃO SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE PCD

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de março de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1800942

Portaria Nº105/2015

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/2003, conforme

ANO VI - Nº CCXVIII

QUINTA-FEIRA,
5 DE MARÇO DE 2015

R\$ 1,00

processo nº 0613/2015, APOSENTAR, a Assessora Técnica III, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, matrícula nº3659, **Gláucia Maria Barreto Silva**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 02 de março de 2015.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1800799

Portaria nº 102/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o Concurso Público para preenchimento de vagas em diversos cargos para a prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, sob regime estatutário realizado no dia 04/05/2014 e 01/06/2014.

CONSIDERANDO a homologação do referido certame através da portaria nº 1153/14 e 1212, publicada em 02/07/14 e 23/01/15, respectivamente, no Diário Oficial do Município.

CONSIDERANDO a homologação do resultado final, que compreende o exame médico admissional e a avaliação da equipe multiprofissional, através da Portaria nº101/2015.

RESOLVE NOMEAR os aprovados nas etapas do Concurso Público no cargo abaixo relacionado e CONVOCAR para comparecerem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, localizada na rua Cel. Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, para efetivar a posse dentro do prazo estipulado pela Lei Municipal nº 5.247/91 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, portando os seguintes documentos originais e cópias (NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS).

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 Acumulo 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, para efeitos de comprovação, somente será aceito 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.

Cargo de Auxiliar de Turma

05/03/2015 - 8h

Candidato (PCD)
DANIELLE CLEMENTE MOTTA DA COSTA
ZILDA MARIA DA SILVA
VINICIUS FREITAS MARTINS
ANA CAROLINE PESSANHA BARRETO
ANDREIA ARAUJO MARCOLINO
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA
ANDREA RODRIGUES REIS DOS SANTOS
KATIA CRISTINA RASMUSSEN DA SILVA LARRUBIA

Cargo de Auxiliar de Saúde Bucal

05/03/2015 - 8h

Candidato (PCD)
JAQUELINE DE SOUZA SILVA

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de março de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1800943

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 006/2015

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

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Avaliação Médica, que será realizada no dia 06 de Março de 2015, às 08 horas (sexta-feira), pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
NEIDE DA GAMA MELLILA CAMPOS	19266	REAV. READ
ANA CAROLINA CARVALHO B. TAVARES	13152/16559	REAV. READ

KELLEN DONISETE DE SOUZA	18566	AV. (OF.1552/14-GCM)
CÉLIA MARIA PINTO SILVA	14787	AV. (OF.1519/14-GCM)
FREDERICO DA SILVA CESÁRIO	26941	2015.099.000280-9-OF
JUSSARA LUBANCO FERNANDES	6803	2014.115.007513-7-PA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 04 de Março de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 007/2015

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

RESOLVE:

Convocar a Sra. **KEILA DOS SANTOS G. RANGEL** mat. nº19126, acompanhada de sua filha **NAYARA MANHÃES** para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 06 de março de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no **Processo nº. 2013.115.033347-1-PA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 04 de Março de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 008/2015

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

RESOLVE:

Convocar a Sra **GRACIANEA AZEVEDO BARBOSA**, mat. nº: 16841, acompanhada de sua mãe **EDILMA AZEVEDO BARBOSA**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 06 de março de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no **Processo nº. 2014.115.007265-9-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 04 de março de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 009/2015

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

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Avaliação Médica, que será realizada no dia 10 de março de 2015, às 09 horas (terça-feira), pelo Médico Perito; Dr. José Danilo Rangel, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

<i>Servidor</i>	<i>Matricula</i>	<i>Processo</i>
NATHÁLIA BARBOSA DE FREITAS	20128	2014.016.000952-8-OF
ALESSANDRO AZEVEDO BARBOSA	18579	AVALIAÇÃO

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 04 de março de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 008/2015

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

RESOLVE:

Convocar a Sra **GRACIANEA AZEVEDO BARBOSA**, mat. nº: 16841, acompanhada de sua mãe **EDILMA AZEVEDO BARBOSA**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 06 de março de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no **Processo nº. 2014.115.007265-9-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 04 de março de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 011/2015

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

DAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra **ANA LÚCIA BATISTA DE S. PEREIRA**, mat. nº: 15315, acompanhada de sua mãe **ARLENE BATISTA DE SIQUEIRA**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 06 de março de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no **Processo nº. 2013.005.026715-9-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 04 de março de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 012/2015

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

RESOLVE:

Convocar a Sra **GISELLE SALLES GONÇALVES**, mat. nº: 26105, acompanhada de seu filho **AUGUSTO SALLES PEREIRA NUNES**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 06 de março de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no **Processo nº. 2014.099.000423-4-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 04 de março de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 013/2015

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

RESOLVE:

Convocar a Sra **ADÉLIA MARIA FREITAS PEREIRA**, mat. nº: 27502, acompanhada de seu filho **GABRIEL F. PEREIRA CABRAL**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 06 de março de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no **Processo nº. 2014.115.006755-8-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 04 de março de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 014/2015

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

RESOLVE:

Convocar a Sr. **LUIZ AUGUSTO BERNARDO DE SOUZA**, mat. nº: 23435, acompanhada de seu pai **JORGE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 06 de março de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no **Processo nº. 2014.115.005867-0-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 04 de março de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente

Id: 1801007

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA GP/FMS Nº. 032/2015.

O Presidente da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. JOSÉ MANUEL CORREIA MOREIRA**, matrícula nº. 11.285, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I - Acatando parecer da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, constante do Processo Administrativo Disciplinar nº 03/2014.

II - Aplicar o **ARQUIVAMENTO** do Processo Administrativo nº 03/2014, em face do servidor público **Sr.MAURILIO SÉRGIO DAMASCENO OLIVEIRA**, Técnico de Radiologia, portador da matrícula nº 26.005, lotação no Hospital Geral de Guarus, Unidade de prestação de serviço hospitalar da Fundação Municipal de Saúde, com vista apurar infração prevista no Artigo 150, incisos IV e XII da Lei nº 5.247/91 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes).

III - Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 04 de março de 2015.

Dr. José Manuel Correa Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1800833

PORTARIA GP/FMS Nº. 033/2015.

O Presidente da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. JOSÉ MANUEL CORREIA MOREIRA**, matrícula nº. 11.285, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I - Acatando parecer da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, constante do Processo Administrativo Disciplinar nº 05/2013.

II - Aplicar a **DEMISSÃO** em virtude de **ATO DE ABANDONO DE CARGO** na forma prevista no Art. 150, inciso II da Lei nº 5.247/91 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes), ao funcionário público **Sr. LUCIANO BAPTISTA SILVA**, Auxiliar de Enfermagem, portador da matrícula nº 27.419, lotação no Hospital Ferreira Machado, Unidade de prestação de serviço hospitalar na Fundação Municipal de Saúde.

III - Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 04 de março de 2015.

Dr. José Manuel Correa Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1800834

PORTARIA GP/FMS Nº. 034/2015.

O Presidente da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. JOSÉ MANUEL CORREIA MOREIRA**, matrícula nº. 11.285, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I - Determinar o **ARQUIVAMENTO** da Sindicância Administrativa nº 016/2014;

II - Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 04 de março de 2015.

Dr. José Manuel Correa Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1800835

Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Deliberação n ° 209/2014

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições, faz saber que na reunião extraordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2014, os conselheiros de direitos, respeitando o quórum legal, deliberaram por unanimidade, nos seguintes termos:

CONSIDERANDO as orientações para a redução de orçamento para o exercício de 2015, de modo a adequar as despesas ante a queda na arrecadação municipal, com indicação para a redução de 20% nos convênios;

CONSIDERANDO os preceitos do Edital n. 25/2014, no item 4.5: "No caso de aprovação de programas e projetos, cujos valores ultrapassem as disponibilidades de recursos do FMIA, as entidades selecionadas deverão fazer as devidas adequações, segundo critérios definidos pelo CMPDCA";

CONSIDERANDO o princípio da continuidade do serviço público, que indica prioridade as ações que já vem sendo desenvolvidas, com relevância aos resultados positivos alcançados no exercício de 2014.

RESOLVE:

Aprovar os seguintes Programas e projetos para execução no **exercício de 2015**, conforme os Editais nºs 25/2014; 26/2014 e 31/2014, para o financiamento com os recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, segundo os critérios abaixo:

- Não serão aprovadas novas ações para a execução no exercício de 2015;
- Para a execução dos Programas e Projetos já desenvolvidos no exercício de 2014 e que apresentaram propostas para o exercício de 2015, serão mantidos os valores praticados no exercício de 2014, desde que indicados pelas Comissões de Avaliação e Monitoramento e Finanças e que estejam em situação de regularidade jurídico-fiscal e de prestação de contas;
- As entidades que solicitaram valores para 2015 abaixo dos praticados no exercício de 2014, ou àquelas que não conseguiram demonstrar a contrapartida mínima de 20% definida no Edital, terão os valores para 2015 adequados, segundo os critérios definidos em Edital, em todo caso, para garantir o melhor interesse público, prevalecerá o menor valor solicitado ou indicado.
- Na forma do Decreto nº 006/2009, para a celebração de convênios, a entidade ou instituição proponente deve ter sido criada e devidamente registrada há mais de 05 (cinco) anos a contar da publicação deste Decreto.
- Considerando o melhor interesse público, foram mantidas as metas praticadas no exercício de 2014, para as ações voltadas às crianças e adolescentes com deficiência;



CAMPOS

MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho

PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira

VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho

SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves

PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS:

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

RECLAMAÇÕES:

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

TELEFONE:

(22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE:

www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009

publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - *Chefe de Publicação*
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherene Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

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

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ

43-Andreza do Rosário ribeiro	65-Carlos Augusto Pessanha	87-Neides Carlos de Souza Reis
44-Ana Paula da Silva Barbosa	66-Carla Viviane Souza Vieira	88-Neusa Maria de Jesus
45-Antonio Carlos Alves Barreto	67-Claudia Tavares Ferreira	89-Nilson Nunes dos Santos
46-Antonio Marcos Virgem dos Santos	68-Claudia Corrêa Machado	90-Josefa Faustino da Silva Flor
47-Andrea da Silva Santos	69-Creuzimar Cortes de Souza	91-Joanete de Oliveira Leitão
48-Ana Paula do Espírito Santo Almeida	70-Jocinea Vieira de Souza	92-Jocila Moreira da Silva Peixoto
49-Amaro Agildo Gomes Freitas	71-Joelza Lozano de Souza	93-Joyce Martins Rangel
50-Amarito Braga Gomes	72-Jane Monteiro Viana	94-Jéssica Ribeiro da Silva
51-Hilmar Becker	73-Jucelina Tavares Rodrigues	95-Juliana Faria Tavares Alvarenga
52-Ana Maria Guimarães dos Santos	74-Nilcilene Santos Peixoto	96-Joceli Maria da Silva Fonseca
53-Ana Maria dos Santos Batista	75-Neiva das Graças Falcão soares	97-Neli da Silva Rocha
54-Nelson de Oliveira	76-Nelson Soares de Souza	98-Nathana Barata Alves Cabral
55-Nilton Ribeiro Braga	77-Jacqueline Souza Gomes	99-Neuza Maria Neves
56-Nataly da Costa Gomes Ribeiro	78-Altair Lemos de Oliveira	100-Flavio Alessandro Costa Rangel
57-Patricia Medeiros da Silva	79-Adriano Faria do Nascimento	101-Paulo Vicente Ferreira
58-Patricia Mattos Ferreira	80-Ana Cristina Pereira Laurindo	
59-Paulo Vitor Soares Alves	81-Airtes Pio Barreto	
60-Paulo Henrique de Souza Silva	82-Augusto Luiz Rodrigues	
61-Paulo Cezar Miguel	83-Aldeir Bento Lemos	
62-Claudio Jorge Soares	84-Aldair Xavier Pereira	
63-Carlos Henrique mendes Ribeiro	85-Alcir Marcos Ribeiro	
64-Carlos Luis Lima	86-Adriana Mattos das Neves	

Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de Março de 2015.

Fabiano de Araujo Mariano
Subsecretário de Fiscalização de Posturas
Mat. 13.933

Id: 1800424

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA					
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT					
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 19/01/2015 AS 15:08 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		EXERCICIO: 2014		REFERENCIA: NOVEMBRO	
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		DATA : 19/01/2015		PAG.: 1	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	2.853.665,73D	425.392.118,77	173.802.531,58	254.443.252,92D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.398.923,08D	30.109.017,68	30.309.635,26	2.198.305,50D
111000000	DISPONIVEL	2.152.035,23D	6.378.427,67	7.993.325,86	537.137,04D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.152.035,23D	6.378.427,67	7.993.325,86	537.137,04D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,29D	4.729.179,51	4.720.930,79	8.281,01D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,29D	4.729.179,51	4.720.930,79	8.281,01D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F 1,00D	3.018.964,23	3.018.964,23	1,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F 31,29D	1.710.215,28	1.701.966,56	8.280,01D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.152.002,94D	1.649.248,16	3.272.395,07	528.856,03D
111131700	POUPANCAS	511.164,32D	26.720,76	161.488,39	376.396,69D
111131737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F 511.164,32D	26.720,76	161.488,39	376.396,69D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.640.838,62D	1.622.527,40	3.110.906,68	152.459,34D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F 1.207.395,08D	914.519,75	2.009.056,02	112.858,81D
111131841	= BANCO ITAU S/A	F 433.443,54D	708.007,65	1.101.850,66	39.600,53D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	135.466,21D	23.209.008,21	21.791.900,51	1.552.573,91D
112100000	CREDITOS A RECEBER	10.553,61D			10.553,61D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	10.553,61D			10.553,61D
112151200	= INSS A COMPENSAR	P 10.553,61D			10.553,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	124.912,60D			124.912,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	124.912,60D			124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P 124.912,60D			124.912,60D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		23.177.142,77	21.760.035,07	1.417.107,70D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP	F 23.177.142,77	23.177.142,77	21.760.035,07	1.417.107,70D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		31.865,44	31.865,44	
112610000	VALORES A CREDITAR	F 15.932,72	15.932,72	15.932,72	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F 15.932,72	15.932,72	15.932,72	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P 111.421,64D	514.022,80	516.849,89	108.594,55D
113100000	ESTOQUES	P 111.421,64D	514.022,80	516.849,89	108.594,55D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P 111.421,64D	514.022,80	516.849,89	108.594,55D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P 111.421,64D	514.022,80	516.849,89	108.594,55D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		7.559,00	7.559,00	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIP		7.559,00	7.559,00	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		7.559,00	7.559,00	
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEI	F 7.559,00	7.559,00	7.559,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	P 344.820,55D	1.278.197,88	1.083.202,29	539.816,14D
142000000	IMOBILIZADO	P 344.820,55D	1.278.197,88	1.083.202,29	539.816,14D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.276.123,30D	1.278.197,88	1.021.700,98	1.532.620,20D
142110000	BENS IMOVEIS	P 1.007.382,98	1.007.382,98	1.007.382,98	
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P 999.997,98	999.997,98	999.997,98	
142119200	INSTALACOES	P 7.385,00	7.385,00	7.385,00	
142120000	BENS MOVEIS	P 1.276.123,30D	270.814,90	14.318,00	1.532.620,20D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P 21.789,50D	15.496,90		37.286,40D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P 698,00D			698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P 9.902,00D			9.902,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P 3.694,00D	7.709,00		11.403,00D

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. de Trâns. e Transporte
Mat.: 23509

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 19/01/2015 AS 15:08 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		EXERCICIO: 2014		REFERENCIA: NOVEMBRO	
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		DATA : 19/01/2015		PAG.: 2	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 6.644,00D			6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P 101.072,50D	5.046,00	2.183,00	103.935,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 147.856,89D			147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P 50.906,99D			50.906,99D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P 210.493,22D	60,00		210.553,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P 49,00D	3.040,00		3.089,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P 27.515,00D	77.868,00		105.383,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P 695.502,20D	149.460,00		844.962,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P 12.135,00	12.135,00		
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	931.302,75C		61.501,31	992.804,06C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	931.302,75C		61.501,31	992.804,06C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P 10.950,34C		1.061,25	12.011,59C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P 335,04C		47,12	382,16C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P 4.916,76C		668,39	5.585,15C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P 495,50C		480,62	976,12C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P 2.653,75C		448,47	3.102,22C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P 46.666,62C		6.956,33	53.622,95C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P 130.995,35C		1.434,60	132.429,95C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P 36.604,16C		1.035,97	37.640,13C
142923800	* MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE	P 134.929,20C		6.303,36	141.232,56C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P 10,29C		3,31	13,60C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P 11.154,32C		1.619,18	12.773,50C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P 551.591,42C		41.442,71	593.034,13C
190000000	ATIVO COMPENSADO	109.922,10D	394.004.903,21	142.409.694,03	251.705.131,28D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O 3.995.330,66	2.995.330,66		1.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O 2.497.665,33	1.497.665,33		1.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O 1.020.679,70	1.476.985,63		456.305,93C
191140000	= RECEITA REALIZADA	O 1.476.985,63	20.679,70		1.456.305,93D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O 1.497.665,33	1.497.665,33		
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O 1.497.665,33	1.497.665,33		
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O 1.476.985,63	20.679,70		1.456.305,93D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O 20.679,70	1.476.985,63		1.456.305,93C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O			

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. de Trâns. e Transporte
Mat.: 23509

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O			1.436.305,93C
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	164.635.225,34	58.226.334,98	106.408.890,36D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O	45.321.100,00	8.499.920,00	36.821.180,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	40.000.000,00		40.000.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O	5.314.250,00	1.400.000,00	3.914.250,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	430.000,00		430.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O	4.884.250,00	1.400.000,00	3.484.250,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O	6.850,00	7.099.920,00	7.093.070,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	6.850,00	7.099.920,00	7.093.070,00C
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	119.314.125,34	49.726.414,98	69.587.710,36D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	119.314.125,34	49.726.414,98	69.587.710,36D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	59.657.062,67	24.863.207,49	34.793.855,18D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O	23.774.942,67		23.774.942,67D
			35.882.120,00		35.882.120,00D

Alvaro H. de S. Oliveira
Presidente do Município
Contador
Mat. 23509
C-2C-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/01/2015 AS 15:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE REFERENCIA: NOVEMBRO
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 19/01/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00D		6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	101.072,50D	5.046,00	103.935,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	147.856,89D	2.183,00	147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99D		50.906,99D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	210.493,22D	60,00	210.553,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	49,00D	3.040,00	3.089,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	27.515,00D	77.868,00	105.383,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	695.502,20D	149.460,00	844.962,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P		12.135,00	
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA		931.302,75C	12.135,00	992.804,06C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		931.302,75C	61.501,31	992.804,06C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	10.950,34C	61.501,31	12.011,59C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P	335,04C	1.061,25	382,16C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P	4.916,76C	47,12	5.585,15C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P	495,50C	668,39	976,12C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P	2.653,75C	480,62	3.102,22C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P	46.666,62C	448,47	53.622,95C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P	130.995,35C	6.956,33	132.429,95C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P	36.604,16C	1.434,60	37.640,13C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE	P	134.929,20C	1.035,97	141.232,56C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P	10,29C	6.303,36	13,60C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P	11.154,32C	3,31	12.773,50C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P	551.591,42C	1.619,18	593.034,13C
190000000	ATIVO COMPENSADO		109.922,10D	41.442,71	251.705.131,28D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		142.409.694,03	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		2.995.330,66	1.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		1.497.665,33	1.000.000,00D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		1.020.679,70	456.305,93C
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O		1.476.985,63	1.456.305,93D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O		1.497.665,33	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		1.497.665,33	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		1.476.985,63	1.456.305,93D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		20.679,70	1.476.985,63
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	164.635.225,34	58.226.334,98	106.408.890,36D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O	45.321.100,00	8.499.920,00	36.821.180,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	40.000.000,00		40.000.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O	5.314.250,00	1.400.000,00	3.914.250,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	430.000,00		430.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O	4.884.250,00	1.400.000,00	3.484.250,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O	6.850,00	7.099.920,00	7.093.070,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	6.850,00	7.099.920,00	7.093.070,00C
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	119.314.125,34	49.726.414,98	69.587.710,36D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	119.314.125,34	49.726.414,98	69.587.710,36D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	59.657.062,67	24.863.207,49	34.793.855,18D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O	23.774.942,67		23.774.942,67D
			35.882.120,00		35.882.120,00D

Alvaro H. de S. Oliveira
Presidente do Município
Contador
Mat. 23509
C-2C-RJ 116250/0-9

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/01/2015 AS 15:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE REFERENCIA: NOVEMBRO
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 19/01/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F		942.792,49	51.529,32C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	1.229,05C	15.882,16	3.438,25C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			467.826,15	811.835,08C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F		359.622,47	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO			108.203,68	811.835,08C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F		3.569,29	32.419,01C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F		104.634,39	779.416,07C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		80.707,89C	34.059.165,21	1.069.157,11C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		80.707,89C	34.059.165,21	1.069.157,11C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		80.707,89C	34.001.911,43	1.063.795,18C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			33.979.921,86	1.005.076,86C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		33.925.818,85	1.005.076,86C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		18.080,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		36.023,01	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	80.707,89C	21.989,57	58.718,32C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			57.253,78	5.361,93C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			57.253,78	5.361,93C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		57.253,78	5.361,93C
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			15.932,72	
214100000	RECEITAS PENDENTES			15.932,72	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR			15.932,72	
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A C	F		15.932,72	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	2.661.806,69C		2.661.806,69C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		2.661.806,69C		2.661.806,69C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	2.661.806,69C		2.661.806,69C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		109.922,10C	926.909.108,09	251.705.131,28C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		1.000.000,00	1.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		1.000.000,00	1.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		1.000.000,00	1.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O		1.000.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE	O		1.000.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		1.000.000,00	1.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		1.000.000,00	1.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		320.063.303,53	106.408.890,36C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		132.167.308,41	36.821.180,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		68.874.562,57	2.027.324,82C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		2.292.399,90	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		426.700,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		1.179.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		686.699,90	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		61.000.345,94	34.793.855,18C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		57.417.954,98	5.821.498,65C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		3.582.390,96	28.972.356,53C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		187.895.995,12	69.587.710,36C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		187.895.995,12	69.587.710,36C

Alvaro H. de S. Oliveira
Presidente do Município
Contador
Mat. 23509
C-2C-RJ 116250/0-9

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 19/01/2015 AS 15:08 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					EXERCICIO: 2014	
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					REFERENCIA: NOVEMBRO	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA					DATA : 19/01/2015	
					PAG.: 5	
CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES		SALDO ATUAL
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		93.947.997,56	128.741.852,74	34.793.855,18C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		57.417.954,98	63.239.453,63	5.821.498,65C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		34.037.175,64	35.047.614,43	1.010.438,79C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		2.492.866,94	30.454.784,68	27.961.917,74C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			93.947.997,56	128.741.852,74	34.793.855,18C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		57.417.954,98	63.239.453,63	5.821.498,65C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		34.037.175,64	35.047.614,43	1.010.438,79C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		2.492.866,94	30.454.784,68	27.961.917,74C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		597.369.893,62	655.231.022,42	57.861.128,80C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		540.376.364,58	614.018.724,58	73.642.360,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			132.167.308,41	168.988.488,41	36.821.180,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			132.167.308,41	168.988.488,41	36.821.180,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		9.217.499,90	46.038.679,90	36.821.180,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		59.657.062,67	24.863.207,49	34.793.855,18D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		57.417.954,98	63.239.453,63	5.821.498,65C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		3.582.390,96	32.554.747,49	28.972.356,53C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		2.292.399,90	2.292.399,90	
293120000	COTA ORCAMENTARIA			408.209.056,17	445.030.236,17	36.821.180,00C
293120100	= COTA DISPONIVEL A LIBERAR - S	C		11.378.258,08	13.405.582,90	2.027.324,82C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		108.109.449,94	108.109.449,94	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		111.534.592,48	111.534.592,48	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		80.946.358,21	80.946.358,21	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		57.417.954,98	63.239.453,63	5.821.498,65C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		34.037.175,64	35.047.614,43	1.010.438,79C
293120700	= COTA PAGA	C		2.492.866,94	30.454.784,68	27.961.917,74C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		2.292.399,90	2.292.399,90	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		22.732.122,58	3.736.260,01	18.995.862,57D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			34.261.406,46	37.476.037,83	3.214.631,37C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			34.239.416,89	37.454.048,26	3.214.631,37C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		34.025.235,64	35.047.614,43	1.022.378,79C
293310200	= CONSIGNACOES	C		115.692,42	1.126.772,60	1.011.080,18C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C		98.488,83	1.279.661,23	1.181.172,40C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			21.989,57	21.989,57	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		21.989,57		21.989,57D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			21.989,57	21.989,57C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	80.707,89C	21.989,57	21.989,57	80.707,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		80.707,89C	21.989,57	21.989,57	80.707,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		80.707,89C	21.989,57	21.989,57	80.707,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		80.707,89C	21.989,57		58.718,32C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	80.707,89C	21.989,57		58.718,32C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				21.989,57	21.989,57C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			21.989,57	21.989,57C
297000000	OUTROS CONTROLES			8.396.707,16	94.743.111,39	86.346.404,23C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			2.392.615,09	30.645.109,67	28.252.494,58C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		2.385.064,92	29.304.190,04	26.919.125,12C

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 19/01/2015 AS 15:08 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					EXERCICIO: 2014	
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					REFERENCIA: NOVEMBRO	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA					DATA : 19/01/2015	
					PAG.: 6	
CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES		SALDO ATUAL
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		718,17	12.664,25	11.946,08C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		6.832,00	845.819,03	838.987,03C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P	C			46.529,78	46.529,78C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C			66.569,25	66.569,25C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C			369.337,32	369.337,32C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			6.004.092,07	64.098.001,72	58.093.909,65C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		2.385.064,92	29.328.730,25	26.943.665,33C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		4.134,17	1.291.269,55	1.287.135,38C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		107.802,02	1.126.054,43	1.018.252,41C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		3.507.090,96	32.351.947,49	28.844.856,53C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	29.214,21C	57.214,21	36.000,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	29.214,21C	57.214,21	36.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	29.214,21C	57.214,21	36.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA	F			36.000,00	8.000,00C
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		32.554.747,49	3.582.390,96	28.972.356,53D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		31.283.778,61	3.574.621,96	27.709.156,65D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI	C		31.283.778,61	3.574.621,96	27.709.156,65D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I			28.789.948,33	3.233.593,10	25.556.355,23D
333603901	CONVENIOS	F		28.789.948,33	3.233.593,10	25.556.355,23D
333900000	APLICACOES DIRETAS			2.493.830,28	341.028,86	2.152.801,42D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS			62.615,71	10.724,00	51.891,71D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F		62.615,71	10.724,00	51.891,71D
333901400	DIARIAS - CIVIL			18.080,00	100,00	17.980,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		18.080,00	100,00	17.980,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		214.947,00	7.499,00	207.448,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		7.410,00		7.410,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA	F		7.368,00		7.368,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	F		16.445,00		16.445,00D
333903048	INSTRUMENTOS DE SINALIZACAO VIS	F		7.225,00		7.225,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		176.499,00	7.499,00	169.000,00D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI			202.800,00	75.300,00	127.500,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA	F		202.800,00	75.300,00	127.500,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		304.232,69	44.773,85	259.458,84D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	F		304.232,69	44.773,85	259.458,84D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		1.690.054,88	202.632,01	1.487.422,87D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F		56.000,00	17.500,00	38.500,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		14.700,00	4.800,00	9.900,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		3.600,00		3.600,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		9.264,80	1.459,00	7.805,80D
333903937	JUROS/MULTA	F		1.500,00		1.500,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA	F		237.844,77		237.844,77D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		7.555,00		7.555,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		8.000,00		8.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL	F		2.897,71		2.897,71D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		722,55		722,55D

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 19/01/2015 AS 15:08 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					EXERCICIO: 2014	
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					REFERENCIA: NOVEMBRO	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA					DATA : 19/01/2015	
					PAG.: 7	
CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES		SALDO ATUAL
333903984	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS	F		149.625,00		149.625,00D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	F		2.988,22		2.988,22D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		1.195.356,83	178.873,01	1.016.483,82D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.100,00		1.100,00D
333909301	INDENIZACOES	F		1.100,00		1.100,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		1.270.968,88	7.769,00	1.263.199,88D
344000000	INVESTIMENTOS			1.270.968,88	7.769,00	1.263.199,88D
344900000	APLICACOES DIRETAS			1.270.968,88	7.769,00	1.263.199,88D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F		1.007.382,98		1.007.382,98D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F		999.997,98		999.997,98D
344905192	INSTALACOES	F		7.385,00		7.385,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		263.585,90	7.769,00	255.816,90D

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	F	15.496,90		15.496,90
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	F	7.709,00		7.709,00
344905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS	F	60,00		60,00
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC	F	3.040,00		3.040,00
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	F	77.868,00		77.868,00
344905248	VEICULOS DIVERSOS	F	149.460,00		149.460,00
344905299	OUTROS BENS MOVEIS	F	9.952,00	7.769,00	2.183,00
400000000	RECEITA	F	20.679,70	1.476.985,63	1.456.305,93C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	20.679,70	1.476.985,63	1.456.305,93C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		227.031,76	227.031,76C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		78.144,65	78.144,65C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			78.144,65	78.144,65C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL			78.144,65	78.144,65C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F		78.144,65	78.144,65C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			148.887,11	148.887,11C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			148.887,11	148.887,11C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM			148.887,11	148.887,11C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS	F		148.887,11	148.887,11C
416000000	RECEITA DE SERVICOS	F		52.542,53	52.542,53C
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			52.542,53	52.542,53C
416001305	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULO	F		52.542,53	52.542,53C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F	20.679,70	1.197.411,34	1.176.731,64C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F	20.679,70	1.197.411,34	1.176.731,64C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.679,70	1.197.411,34	1.176.731,64C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO		20.679,70	1.197.411,34	1.176.731,64C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T	F	20.679,70	1.197.411,34	1.176.731,64C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	3.642.935,18	96.275,80	3.546.659,38D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	2.140.000,00		2.140.000,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	2.140.000,00		2.140.000,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	2.140.000,00		2.140.000,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		2.140.000,00		2.140.000,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F	2.140.000,00		2.140.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	1.502.935,18	96.275,80	1.406.659,38D

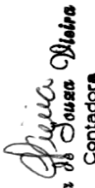
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/01/2015 AS 15:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

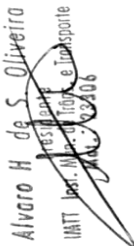
OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 19/01/2015 PAG.: 8

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		1.502.935,18	96.275,80	1.406.659,38D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		1.441.433,87	96.275,80	1.345.158,07D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P		1.007.382,98		1.007.382,98D
528120000	BAIXA DE BENS MOVEIS			434.050,89	96.275,80	337.775,09D
523120200	BENS DE ESTOQUE			434.050,89	96.275,80	337.775,09D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P		216.383,89	13.476,80	202.907,09D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		217.667,00	82.799,00	134.868,00D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED	P		61.501,31		61.501,31D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU			61.501,31		61.501,31D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS	P		61.501,31		61.501,31D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		122.003,88	29.278.353,22	29.156.349,34C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		122.003,88	29.277.673,22	29.155.669,34C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		31.435,88	27.588.957,34	27.557.521,46C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		31.435,88	27.588.957,34	27.557.521,46C
612120000	REPASSE RECEBIDO			31.435,88	27.588.957,34	27.557.521,46C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		31.435,88	27.588.957,34	27.557.521,46C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		90.568,00	1.688.715,88	1.598.147,88C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		90.568,00	1.688.715,88	1.598.147,88C
613110000	AQUISICOES DE BENS			90.568,00	1.688.715,88	1.598.147,88C
613110100	BENS IMOVEIS	P			1.007.382,98	1.007.382,98C
613110200	BENS MOVEIS			90.568,00	681.332,90	590.764,90C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		7.769,00	263.585,90	255.816,90C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		82.799,00	417.747,00	334.948,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P			680,00	680,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P			680,00	680,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P			680,00	680,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS				680,00	680,00C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE				680,00	680,00C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO	P			680,00	680,00C

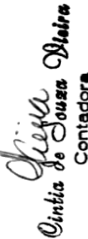
RESUMO :		
ATIVO	=	254.443.252,92D
PASSIVO	=	256.349.613,56C
DESPESA	=	28.972.356,53D
RECEITA	=	1.456.305,93C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	3.546.659,38D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	29.156.349,34C


Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430


Cintia de Sousa Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CAC-RJ 11625010-9


Alvaro H. de S. Oliveira
Presidência do IMTT e Transporte
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 23306


Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

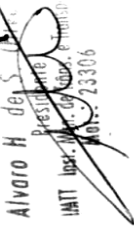

Cintia de Sousa Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CAC-RJ 11625010-9

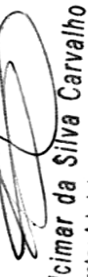
Id: 1800979

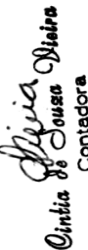
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/01/2015 AS 15:55 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 26/01/2015 PAG.: 1

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	2.853.665,73D	395.286.843,89	153.523.709,60	244.616.800,02D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.398.923,08D	25.949.306,58	24.104.224,22	4.244.005,44D
111000000	DISPONIVEL	2.152.035,23D	3.680.324,27	3.288.811,19	2.543.548,31D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.152.035,23D	3.680.324,27	3.288.811,19	2.543.548,31D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,29D	2.237.721,09	2.237.658,09	95,29D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,29D	2.237.721,09	2.237.658,09	95,29D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F 1,00D	872.626,10	872.626,10	1,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F 31,29D	1.365.094,99	1.365.031,99	94,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.152.002,94D	1.442.603,18	1.051.153,10	2.543.453,02D
111131700	POUPANCAS	511.164,32D	21.669,21	161.488,39	371.345,14D
111131737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F 511.164,32D	21.669,21	161.488,39	371.345,14D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.640.838,62D	1.420.933,97	889.664,71	2.172.107,88D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F 1.207.395,08D	773.594,17	8.688,88	1.972.300,37D
111131841	= BANCO ITAU S/A	F 433.443,54D	647.339,80	880.975,83	199.807,51D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	135.466,21D	21.791.900,51	20.339.528,79	1.587.837,93D
112100000	CREDITOS A RECEBER	10.553,61D			10.553,61D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	10.553,61D			10.553,61D
112151200	= INSS A COMPENSAR	P 10.553,61D			10.553,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	124.912,60D			124.912,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	124.912,60D			124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P 124.912,60D			124.912,60D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21.760.035,07	20.307.663,35	1.452.371,72D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP	F 21.760.035,07		20.307.663,35	1.452.371,72D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		31.865,44	31.865,44	
112610000	VALORES A CREDITAR	F 15.932,72		15.932,72	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F 15.932,72		15.932,72	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P 111.421,64D	469.522,80	468.325,24	112.619,20D
113100000	ESTOQUES	P 111.421,64D	469.522,80	468.325,24	112.619,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P 111.421,64D	469.522,80	468.325,24	112.619,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P 111.421,64D	469.522,80	468.325,24	112.619,20D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		7.559,00	7.559,00	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIP		7.559,00	7.559,00	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		7.559,00	7.559,00	
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEI	F 7.559,00		7.559,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	P 344.820,55D	1.278.197,88	1.083.202,29	539.816,14D
142000000	IMOBILIZADO	P 344.820,55D	1.278.197,88	1.083.202,29	539.816,14D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P 1.276.123,30D	1.278.197,88	1.021.700,98	1.532.620,20D
142110000	BENS IMOVEIS	P	1.007.382,98	1.007.382,98	
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P 999.997,98		999.997,98	
142119200	INSTALACOES	P 7.385,00		7.385,00	
142120000	BENS MOVEIS	P 1.276.123,30D	270.814,90	14.318,00	1.532.620,20D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P 21.789,50D	15.496,90		37.286,40D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P 698,00D			698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P 9.902,00D			9.902,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P 3.694,00D	7.709,00		11.403,00D


Alvaro H. de S. Oliveira
Presidência do IMTT e Transporte
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 23306


Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430


Cintia de Sousa Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CAC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 26/01/2015 AS 15:55 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: OUTUBRO	
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA				DATA : 26/01/2015 PAG.: 2	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 6.644,00D			6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P 101.072,50D	5.046,00	2.183,00	103.935,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 147.856,89D			147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P 50.906,99D			50.906,99D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P 210.493,22D	60,00		210.553,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P 49,00D	3.040,00		3.089,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P 27.515,00D	77.868,00		105.383,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P 695.502,20D	149.460,00		844.962,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	12.135,00	12.135,00	
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	931.302,75C		61.501,31	992.804,06C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	931.302,75C		61.501,31	992.804,06C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P 10.950,34C		1.061,25	12.011,59C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P 335,04C		47,12	382,16C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P 4.916,76C		668,39	5.585,15C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P 495,50C		480,62	976,12C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P 2.653,75C		448,47	3.102,22C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P 46.666,62C		6.956,33	53.622,95C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P 130.995,35C		1.434,60	132.429,95C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P 36.604,16C		1.035,97	37.640,13C
142923800	* MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE	P 134.929,20C		6.303,36	141.232,56C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P 10,29C		3,31	13,60C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P 11.154,32C		1.619,18	12.773,50C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P 551.591,42C		41.442,71	593.034,13C
190000000	ATIVO COMPENSADO	109.922,10D	368.059.339,43	128.336.283,09	239.832.978,44D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	3.559.258,28	2.559.258,28	1.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O	2.279.629,14	1.279.629,14	1.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O	1.014.785,06	1.264.844,08	250.059,02C
191140000	= RECEITA REALIZADA	O	1.264.844,08	14.785,06	1.250.059,02D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		1.279.629,14	1.279.629,14	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.279.629,14	1.279.629,14	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	1.264.844,08	14.785,06	1.250.059,02D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O	14.785,06	1.264.844,08	1.250.059,02C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	148.572.709,18	54.952.628,04	93.620.081,14D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	45.321.100,00	5.249.920,00	40.071.180,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O	40.000.000,00		40.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	5.314.250,00	1.400.000,00	3.914.250,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O	430.000,00		430.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	4.884.250,00	1.400.000,00	3.484.250,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		6.850,00	3.849.920,00	3.843.070,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O	6.850,00	3.849.920,00	3.843.070,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	103.251.609,18	49.702.708,04	53.548.901,14D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	103.251.609,18	49.702.708,04	53.548.901,14D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	51.625.804,59	24.851.354,02	26.774.450,57D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	15.743.684,59		15.743.684,59D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O	35.882.120,00		35.882.120,00D

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Transp
Inst. Mun. de Transp e Transporte
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat.: 33430

Quintia de Sousa
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11025010-9

Alvaro H. de S. Oliveira

Presidente

Inst. Mun. de Trans. e Transporte

IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte

Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho

Diretor Administrativo e Financeiro

IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte

Mat.: 33430

Ortina de Souza

Contadora

Mat. 23509

CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 26/01/2015 AS 15:55 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: OUTUBRO	
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA				DATA : 26/01/2015 PAG.: 2	
		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 6.644,00D			6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P 101.072,50D	5.046,00	2.183,00	103.935,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 147.856,89D			147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P 50.906,99D			50.906,99D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P 210.493,22D	60,00		210.553,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P 49,00D	3.040,00		3.089,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P 27.515,00D	77.868,00		105.383,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P 695.502,20D	149.460,00		844.962,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	12.135,00	12.135,00	
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	931.302,75C		61.501,31	992.804,06C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	931.302,75C		61.501,31	992.804,06C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P 10.950,34C		1.061,25	12.011,59C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P 335,04C		47,12	382,16C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P 4.916,76C		668,39	5.585,15C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P 495,50C		480,62	976,12C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P 2.653,75C		448,47	3.102,22C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P 46.666,62C		6.956,33	53.622,95C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P 130.995,35C		1.434,60	132.429,95C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P 36.604,16C		1.035,97	37.640,13C
142923800	* MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE	P 134.929,20C		6.303,36	141.232,56C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P 10,29C		3,31	13,60C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P 11.154,32C		1.619,18	12.773,50C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P 551.591,42C		41.442,71	593.034,13C
190000000	ATIVO COMPENSADO	109.922,10D	368.059.339,43	128.336.283,09	239.832.978,44D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	3.559.258,28	2.559.258,28	1.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O	2.279.629,14	1.279.629,14	1.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O	1.014.785,06	1.264.844,08	250.059,02C
191140000	= RECEITA REALIZADA	O	1.264.844,08	14.785,06	1.250.059,02D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		1.279.629,14	1.279.629,14	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	1.264.844,08	14.785,06	1.250.059,02D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O	14.785,06	1.264.844,08	1.250.059,02C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	148.572.709,18	54.952.628,04	93.620.081,14D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	45.321.100,00	5.249.920,00	40.071.180,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O	40.000.000,00		40.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	5.314.250,00	1.400.000,00	3.914.250,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O	430.000,00		430.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	4.884.250,00	1.400.000,00	3.484.250,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		6.850,00	3.849.920,00	3.843.070,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O	6.850,00	3.849.920,00	3.843.070,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	103.251.609,18	49.702.708,04	53.548.901,14D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	103.251.609,18	49.702.708,04	53.548.901,14D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	51.625.804,59	24.851.354,02	26.774.450,57D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	15.743.684,59		15.743.684,59D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O	35.882.120,00		35.882.120,00D

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat.: 33430

Dinizia de Souza Vieira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

Alvaro H. de S. Oliveira

Presidente

Inst. Mun. de Trans. e Transporte

IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte

Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho

Diretor Administrativo e Financeiro

IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte

Mat.: 33430

Ortina de Souza

Contadora

Mat. 23509

CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 26/01/2015 AS 15:55 *	OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	EXERCICIO: 2014	REFERENCIA: OUTUBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA	DATA : 26/01/2015	PAG.: 4

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	877.093,57	928.622,89	51.529,32C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	15.808,29	17.160,92	2.581,68C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		443.251,79	1.251.967,00	808.715,21C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	335.048,11	335.048,11	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		108.203,68	916.918,89	808.715,21C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	3.569,29	32.868,43	29.299,14C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F	104.634,39	884.050,46	779.416,07C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		80.707,89C	31.689.995,33	1.206.975,05C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		80.707,89C	31.689.995,33	1.206.975,05C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		80.707,89C	31.643.465,55	1.206.975,05C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			31.621.475,98	1.148.256,73C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		31.567.372,97	1.148.256,73C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		18.080,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		36.023,01	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	80.707,89C	21.989,57	58.718,32C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			46.529,78	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			46.529,78	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		46.529,78	
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			15.932,72	
214100000	RECEITAS PENDENTES			15.932,72	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR			15.932,72	
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A C	F		15.932,72	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	2.661.806,69C		2.661.806,69C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		2.661.806,69C		2.661.806,69C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	2.661.806,69C		2.661.806,69C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		109.922,10C		
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	862.656.438,98	1.102.379.495,32	239.832.978,44C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		1.000.000,00	1.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			1.000.000,00	1.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.000.000,00	1.000.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		1.000.000,00	1.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O	1.000.000,00		1.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	297.281.553,90	390.901.635,04	93.620.081,14C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	118.610.309,36	158.681.489,36	40.071.180,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	57.593.304,49	70.890.033,92	13.296.729,43C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	2.292.399,90	2.292.399,90	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O	426.700,00	426.700,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O	1.179.000,00	1.179.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O	686.699,90	686.699,90	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	58.724.604,97	85.499.055,54	26.774.450,57C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	55.175.204,78	55.175.204,78	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O	3.549.400,19	30.323.850,76	26.774.450,57C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	178.671.244,54	232.220.145,68	53.548.901,14C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	178.671.244,54	232.220.145,68	53.548.901,14C

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 23509

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Antônia de Souza Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 26/01/2015 AS 15:55 *	OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	EXERCICIO: 2014	REFERENCIA: OUTUBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA	DATA : 26/01/2015	PAG.: 5

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	89.335.622,27	116.110.072,84	26.774.450,57C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	55.175.204,78	55.175.204,78	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	31.668.005,76	32.816.262,49	1.148.256,73C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	2.492.411,73	28.118.605,57	25.626.193,84C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		89.335.622,27	116.110.072,84	26.774.450,57C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	55.175.204,78	55.175.204,78	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	31.668.005,76	32.816.262,49	1.148.256,73C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	2.492.411,73	28.118.605,57	25.626.193,84C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	555.932.420,12	621.653.002,05	65.720.581,93C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	502.839.440,71	582.981.800,71	80.142.360,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		118.553.129,46	158.624.309,46	40.071.180,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		118.553.129,46	158.624.309,46	40.071.180,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	5.967.499,90	45.981.500,00	40.014.000,10C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	51.625.804,59	24.851.354,02	26.774.450,57D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	55.175.204,78	55.175.204,78	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	3.549.400,19	30.323.850,76	26.774.450,57C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	2.235.220,00	2.292.399,90	57.179,90C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		384.286.311,25	424.357.491,25	40.071.180,00C
293120100	= COTA DISPONIVEL A LIBERAR - S	C	104.000,00	13.400.729,43	13.296.729,43C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	108.109.449,94	108.109.449,94	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	111.534.592,48	111.534.592,48	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	72.910.246,66	72.910.246,66	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	55.175.204,78	55.175.204,78	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C	31.668.005,76	32.816.262,49	1.148.256,73C
293120700	= COTA PAGA	C	2.492.411,73	28.118.605,57	25.626.193,84C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	2.292.399,90	2.292.399,90	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C	21.201.198,04	3.524.118,46	17.677.079,58D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		31.891.781,37	35.147.082,88	3.255.301,51C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		31.869.791,80	35.125.093,31	3.255.301,51C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	31.656.065,76	32.816.262,49	1.160.196,73C
293310200	= CONSIGNACOES	C	115.237,21	1.056.863,82	941.626,61C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C	98.488,83	1.251.967,00	1.153.478,17C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		21.989,57	21.989,57	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C	21.989,57		21.989,57D
293320900	= CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		21.989,57	21.989,57C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	C	80.707,89C	21.989,57	80.707,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		80.707,89C	21.989,57	80.707,89C
295210000	EXEFCUCAO RP PROCESSADOS		80.707,89C	21.989,57	80.707,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		80.707,89C		58.718,32C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	80.707,89C		58.718,32C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			21.989,57	21.989,57C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		21.989,57	21.989,57C
297000000	OUTROS CONTROLES		8.363.261,18	87.766.868,66	79.403.607,48C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		2.392.615,09	28.288.566,06	25.895.950,97C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	2.385.064,92	27.037.919,71	24.652.854,79C

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 23509

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Antônia de Souza Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 26/01/2015 AS 15:55 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: OUTUBRO	
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE						
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA			DATA : 26/01/2015		PAG.: 6	

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		718,17	12.664,25	11.946,08C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		6.832,00	780.120,11	773.288,11C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P	C			46.529,78	46.529,78C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C			66.569,25	66.569,25C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C			344.762,96	344.762,96C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			5.970.646,09	59.478.302,60	53.507.656,51C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		2.385.064,92	27.062.459,92	24.677.395,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		4.134,17	1.200.996,27	1.196.862,10C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		107.346,81	1.056.145,65	948.798,84C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		3.474.100,19	30.158.700,76	26.684.600,57C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	29.214,21C	57.214,21	36.000,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		29.214,21C	57.214,21	36.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	29.214,21C	57.214,21	36.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA	F		30.323.850,76	3.549.400,19	26.774.450,57D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		29.052.881,88	3.541.631,19	25.511.250,69D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.052.881,88	3.541.631,19	25.511.250,69D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI			26.675.617,13	3.233.593,10	23.442.024,03D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I			26.675.617,13	3.233.593,10	23.442.024,03D
333603901	CONVENIOS	F		26.675.617,13	3.233.593,10	23.442.024,03D
333900000	APLICACOES DIRETAS			2.377.264,75	308.038,09	2.069.226,66D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS			46.529,78		46.529,78D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F		46.529,78		46.529,78D
333901400	DIARIAS - CIVIL			18.080,00	100,00	17.980,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		18.080,00	100,00	17.980,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		214.947,00	7.499,00	207.448,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		7.410,00		7.410,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA	F		7.368,00		7.368,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	F		16.445,00		16.445,00D
333903048	INSTRUMENTOS DE SINALIZACAO VIS	F		7.225,00		7.225,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		176.499,00	7.499,00	169.000,00D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI			165.150,00	75.300,00	89.850,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA	F		165.150,00	75.300,00	89.850,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		273.956,24	41.307,08	232.649,16D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	F		273.956,24	41.307,08	232.649,16D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		1.657.501,73	183.832,01	1.473.669,72D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F		38.500,00	3.500,00	35.000,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		8.100,00		8.100,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		3.600,00		3.600,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		9.264,80	1.459,00	7.805,80D
333903937	JUROS/MULTA	F		1.500,00		1.500,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA	F		237.844,77		237.844,77D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		7.555,00		7.555,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		8.000,00		8.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL	F		2.897,71		2.897,71D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		581,40		581,40D

Alvaro H. de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Antônio de Souza
Contador
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 26/01/2015 AS 15:55 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: OUTUBRO	
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE						
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA			DATA : 26/01/2015		PAG.: 7	

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903984	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS	F		149.625,00		149.625,00D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	F		2.988,22		2.988,22D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		1.187.044,83	178.873,01	1.008.171,82D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.100,00		1.100,00D
333909301	INDENIZACOES	F		1.100,00		1.100,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		1.270.968,88	7.769,00	1.263.199,88D
344000000	INVESTIMENTOS			1.270.968,88	7.769,00	1.263.199,88D
344900000	APLICACOES DIRETAS			1.270.968,88	7.769,00	1.263.199,88D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F		1.007.382,98		1.007.382,98D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F		999.997,98		999.997,98D
344905192	INSTALACOES	F		7.385,00		7.385,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		263.585,90	7.769,00	255.816,90D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	F		15.496,90		15.496,90D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	F		7.709,00		7.709,00D
344905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS	F		60,00		60,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC	F		3.040,00		3.040,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	F		77.868,00		77.868,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS	F		149.460,00		149.460,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS	F		9.952,00	7.769,00	2.183,00D
400000000	RECEITA	F		14.785,06	1.264.844,08	1.250.059,02C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		14.785,06	1.264.844,08	1.250.059,02C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F			210.160,51	210.160,51C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F			68.508,26	68.508,26C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR				68.508,26	68.508,26C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL				68.508,26	68.508,26C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F			68.508,26	68.508,26C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS				141.652,25	141.652,25C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS				141.652,25	141.652,25C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM				141.652,25	141.652,25C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS	F			141.652,25	141.652,25C
416000000	RECEITA DE SERVICOS	F			9.126,57	9.126,57C
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				9.126,57	9.126,57C
416001305	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULO	F			9.126,57	9.126,57C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		14.785,06	1.045.557,00	1.030.771,94C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F		14.785,06	1.045.557,00	1.030.771,94C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			14.785,06	1.045.557,00	1.030.771,94C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO			14.785,06	1.045.557,00	1.030.771,94C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T	F		14.785,06	1.045.557,00	1.030.771,94C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		1.454.410,53	89.425,80	1.364.984,73D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		1.454.410,53	89.425,80	1.364.984,73D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		1.454.410,53	89.425,80	1.364.984,73D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		1.392.909,22	89.425,80	1.303.483,42D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P		1.007.382,98		1.007.382,98D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS			385.526,24	89.425,80	296.100,44D
523120200	BENS DE ESTOQUE			385.526,24	89.425,80	296.100,44D

Alvaro H. de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Antônio de Souza
Contador
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

Alvaro H de S. Oliveira

Presidente

Presidência

IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte

Mat.: 33430

Alcimar da Silva Carvalho

Diretor Administrativo e Financeiro

IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte

Mat.: 33430

Quintia de Souza

Contadora

Mat. 23509

CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 26/01/2015 AS 15:55 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					EXERCICIO: 2014	
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					REFERENCIA: OUTUBRO	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA					DATA : 26/01/2015	
					PAG.: 8	
			MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P		205.509,24	6.626,80	198.882,44D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		180.017,00	82.799,00	97.218,00D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED	P		61.501,31		61.501,31D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU			61.501,31		61.501,31D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS	P		61.501,31		61.501,31D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		122.003,88	27.019.776,04	26.897.772,16C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		122.003,88	27.019.096,04	26.897.092,16C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		31.435,88	25.368.030,16	25.336.594,28C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		31.435,88	25.368.030,16	25.336.594,28C
612120000	REPASSE RECEBIDO			31.435,88	25.368.030,16	25.336.594,28C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		31.435,88	25.368.030,16	25.336.594,28C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		90.568,00	1.651.065,88	1.560.497,88C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		90.568,00	1.651.065,88	1.560.497,88C
613110000	AQUISICOES DE BENS			90.568,00	1.651.065,88	1.560.497,88C
613110100	BENS IMOVEIS	P			1.007.382,98	1.007.382,98C
613110200	BENS MOVEIS			90.568,00	643.682,90	553.114,90C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		7.769,00	263.585,90	255.816,90C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		82.799,00	380.097,00	297.298,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P			680,00	680,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P			680,00	680,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P			680,00	680,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS				680,00	680,00C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE				680,00	680,00C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO	P			680,00	680,00C
RESUMO :						
ATIVO			=	244.616.800,02D		
PASSIVO			=	244.608.404,14C		
DESPESA			=	26.774.450,57D		
RECEITA			=	1.250.059,02C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO			=	1.364.984,73D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			=	26.897.772,16C		

Alvaro H. de S. Oliveira

IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte

Mat.: 25306

Alcimer da Silva Carvalho

Diretor Administrativo e Financeiro

IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte

Mat.: 33430

Antônio de Oliveira

Secretaria

Mat.: 116250/0-9

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Presidente da Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento - EMHAB no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei N°. 8.666/93 e al-

terações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2014.014.000070-4-PR, Tomada de Preços nº. 001/15, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a contratação de empresa especializada para promover ações de cunho educativo que possibilitem a conscientização e preservação do meio ambiente e habitacional, objetivando o desenvolvimento comunitário e a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada, à licitante edr soluções empresariais

Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.901.037/0001-00, com valor de R\$ 379.900,00 (trezentos e setenta e nove mil e novecentos reais).
PUBLIQUE-SE

Em 02 de março de 2015.
Simone Ferreira Muniz de Oliveira
= Presidente da EMHAB =

Id: 1800977

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 82/2015

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.

Caso os débitos já tenham sido quitados quando desta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Fazenda.

I. Mobília	0000118483	0000039087	0000043936	0000101664	0000064982	0000031227
0000074832	0000079784	0000088941	0000025437	0000010266	0000030169	0000066265
0000156997	0000166915	0000045153	0000009594	0000155237	0000112446	0000079974
0000020605	0000060435	0000051202	0000134868	0000160247	0000024611	0000108645
0000075432	0000059988	0000049130	0000096718	0000098810	0000055901	0000098609
0000174048	0000092338	0000059192	0000025735	0000017469	0000116074	0000136767
0000040232	0000132085	0000086407	0000056029	0000085374	0000055363	0000082518
0000098573	0000006789	0000045870	0000073604	0000184651	0000103875	0000128109
0000154845	0000031424	0000031240	0000102963	0000061276	00000007840	0000184575
0000102520	0000141808	0000170428	0000034625	0000130773	0000127204	0000092194
0000117476	0000002950	0000158832	0000133251	0000105105	0000062160	0000124081
0000089640	0000110408	0000102269	0000123174	0000120285	0000069844	0000107286
0000130970	0000099661	0000088518	0000130844	0000087321	0000022719	0000108360
0000075230	0000086265	0000156033	0000131443	0000019896	0000166439	0000046130
0000080617	0000005991	0000029692	0000081046	0000086454	0000087002	0000031500
0000035706	0000070598	0000044220	0000117706	0000055668	0000087471	0000130480
0000154567	0000059031	0000096467	0000167058	0000170277	0000116558	0000077018
0000038011	0000118515	0000169744	0000119628	0000074012	0000017459	0000133160
0000089607	0000098111	0000067010	0000166690	0000117045	0000028655	0000051312
0000083369	0000176196	0000046717	0000090448	0000148007	0000093894	0000000058
0000162036	0000065556	0000079715	0000105443	0000136633	0000032140	0000085422
0000088711	0000063484	0000060665	0000074883	0000014007	0000073388	0000125378
0000049148	0000131129	0000152693	0000179561	0000183818	0000090358	0000184942
0000067638	0000005095	0000040735	0000045769	0000174297	0000087088	0000072213
0000114370	0000116838	0000041362	0000044816	0000108598	0000132992	0000118815
0000104428	0000011985	0000082106	0000105691	0000132924	0000130126	0000127902
0000057679	0000101525	0000034880	0000139345	0000032506	0000181798	0000113068
0000065613	0000080695	0000134272	0000032732	0000147136	0000130172	0000035648
0000065420	0000148230	0000027473	0000130164	0000065743	0000016497	0000180600
0000120382	0000088758	0000179038	0000050501	0000137149	0000099119	0000130320
0000170115	0000123189	0000180013	0000054613	0000050570	0000060760	0000119269
0000021004	0000153268	0000076401	0000092806	0000063143	0000031907	0000151103
0000183030	0000087873	0000117123	0000114993	0000008173	0000081143	0000016279
0000032492	0000018191	0000144405	0000117475	0000174355	0000015243	0000156581
0000120128	0000087861	0000076949	0000075245	0000004000	0000045005	0000157225
0000060802	0000097670	0000172002	0000091942	0000096884	0000103537	0000088908
0000132841	0000072651	0000086991	0000012533	0000073656	0000007793	0000044677
0000029169	0000116639	0000025376	0000020709	0000151073	0000121221	0000100160
0000184801	0000102974	0000065549	0000164174	0000167123	0000082374	0000137914
0000043523	0000182900	0000031899	0000090935	0000093011	0000129751	0000156395
0000039197	0000122039	0000079816	0000174847	0000014749	0000093546	0000087281
0000031055	0000174031	0000045572	0000058212	0000085295	0000093055	0000023666
0000143903	0000022250	0000064648	0000043733	0000102907	0000182076	0000053806
0000084619	0000107758	0000101891	0000011723	0000099976	0000115008	0000013449
0000050431	0000085273	0000028742	0000107787	0000130397	0000025550	0000026863
0000077233	0000024036	0000051316	0000131700	0000108626	0000138606	0000024574
0000074834	0000034313	0000116680	0000156166	0000174248	0000045417	0000030644
0000116318	0000008047	0000065053	0000092955	0000147651	0000034458	0000181123
0000112620	0000072758	0000005886	0000053178	0000013288	0000107557	0000123672
0000040560	0000107092	0000030414	0000075630	0000109968	0000010589	0000075807
0000181330	0000161819	0000123571	0000143000	0000117265	0000099042	0000090740
0000021541	0000091517	0000070908	0000068612	0000141385	0000170461	0000066739
0000147513	0000086749	0000069812	0000159388	0000059637	0000002208	0000052128
0000117709	0000075980	0000030056	0000166453	0000087182	0000176502	0000028413
0000176458	0000162060	0000136072	0000183144	0000001445	0000104651	0000182885
0000117392	0000083550	0000059777	0000107271	0000060299	0000120167	0000095321
0000037046	0000036550	0000116857	0000133109	0000100122	0000097102	0000084851
0000121031	0000001580	0000010347	0000027843	0000081063	0000030153	0000035065
0000062679	0000141193	0000025897	0000048013	0000023977	0000142117	0000177186
0000128212	0000043525	0000084997	0000180694	0000035775	0000117517	0000049940
0000165030	0000068709	0000069201	0000069520	0000057430	0000083266	0000077002
0000026597	0000076294	0000064312	0000091484	0000056000	0000070986	0000138358
0000005885	0000103530	0000082311	0000008211	0000146666	0000096702	0000080261
0000025204	0000161462	0000147721	0000073368	0000085405	0000030386	0000015690

Id: 1800404

