Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

ANO VI - Nº CCXIX

SEXTA-FEIRA,
6 DE MARÇO DE 2015

R$ 1,00

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
Secrataria 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
Alcemir Pascoutto 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 Aqüicultura
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 Prefeita 1
Despachos da Prefeita ....
Atos do Vice-Prefeito ....
Despachos do Vice-Prefeito ....
Procuradoria Geral do Município ....
Secretaria Municipal de Governo ....
Assessoria Particular ....
Secretaria de Comunicação Social ....

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

Fazenda ....
Administração e Gestão de Pessoas 2
Controle Orçamentário e Auditoria ....
Desenvolvimento Econômico e Turismo ....
Agricultura ....
Trabalho e Renda ....
Defesa do Consumidor (Procon) ....
Saúde 2
Defesa Civil ....
Família e Assistência Social ....
Educação, Cultura e Esportes 2
Justiça e Assistência Judiciária ....
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica ....
Relações Institucionais ....
Pesca e Aqüicultura ....
Direitos do Idoso ....
Paz e Defesa Social ....

Infraestrutura 3
Obras, Urbanismo e Infraestrutura 3
Meio Ambiente ....
Limpeza Pública, Praças e Jardins ....

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 10

CÂMARA MUNICIPAL 12

Atos da Prefeita

Decreto nº 41/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

1.04.123.0018.2077 - APOIO FINANCEIRO	
FONTE 0210 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.PRIV C/F LU	3.100.000,00
TOTAL DA UG	**3.100.000,00**

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

ANULAÇÃO

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

1.22.661.0067.2603 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM	
FONTE 0210 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.100.000,00
TOTAL DA UG	**3.100.000,00**

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 05 de março de 2015.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1801648

Decreto nº 38/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R$ 4.368.000,00 (quatro milhões, trezentos e sessenta e oito mil reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 0214734314 - NAT 339036 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125.000,00
1.10.302.0178.2802 - SAÚDE MENTAL	
FONTE 0214734314 - NAT 339036 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	
FONTE 0214734349 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00
TOTAL DA UG	**485.000,00**

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

1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.883.000,00
TOTAL DA UG	**3.883.000,00**

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

ANULAÇÕES

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 0214734314 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
FONTE 0214734314 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	
FONTE 0214734349 - NAT 339036 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	335.000,00
TOTAL DA UG	**485.000,00**

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

1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.633.000,00
TOTAL DA UG	**1.633.000,00**

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.361.0013.1488 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	
FONTE 0215 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.250.000,00
TOTAL DA UG	**2.250.000,00**

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 03 de março de 2015

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita
Republicado por ter saído com incorreção

Id: 1801658

Portaria N°104/2015

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. 40, §1º, I, da CF, com redação dada pela EC nº 41/2003 c/c EC nº 70/2012 conforme processo nº 1175/2014, **APOSENTAR,** a Professora II - 35h - B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº19520, **Marilene Faria Moreira**, com efeito a contar de 01/08/2014, data do Laudo Médico, 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-

Portaria N°106/2015

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 despacho exarado no processo n° 8528/2014, publicado em 02/03/2015, conceder a ***Neuza Lopes Machado***, na condição de viúva do falecido funcionário Fernando Tavares Machado, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, na função de Fiscal de Urbanismo , matrícula n°5683, uma ***PENSÃO MENSAL*** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do servidor acima citado, com efeito a contar de 25/11/2014, DATA DO ÓBITO, tudo com base no art. 8º, I, 73, 74, 76 da Lei nº 6786/1999-PREVICAMPOS.

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

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°107/2015

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, a pedido, conforme despacho exarado no processo 5617/2014, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Fiscal de Urbanismo, lotada na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, matrícula nº 34482, ***Thais Ferreira Torres***, com efeito a contar de 26/08/2014.

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

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°108/2015

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, a pedido, conforme despacho exarado no processo 7869/2013, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Técnico de Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 33596, ***Jean Carlos Gomes da Assumpção***, com efeito a contar de 04/11/2013.

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

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1801514

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Portaria nº. 0046/2015

A Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, o servidor PAULO CRISTÓVÃO DA SILVA OLIVEIRA, psicólogo, matrícula n°19699, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Infância e Juventude, a partir de 02.02.2015 até 31.12.2015.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 02 de março de 2015.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1801644

Portaria nº 0047/2015

O Secretário Municipal de Administração de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, os servidores relacionados abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercerem suas atividades laborativas na Fundação Municipal da Infância e Juventude, a contar de 20/02/2015 até 31/12/2015.

MAT.	NOME	FUNÇÃO
23870	ANA LUCIA DO N.TEIXEIRA ROCHA	INSTRUTOR DE ARTES E OFÍCIOS
19871	ÂNGELA NUNES	ASSISTENTE SOCIAL
19427	CÁTIA SILENE MARTINS LOPES	ASSISTENTE SOCIAL
19603	CINTHIA PAES GUIMARÃES	ASSISTENTE SOCIAL
19827	CRISTIANA ESPINOSA PEREIRA	PEDAGOGA
1868	IZABEL CRISTINA PESSANHA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SECRETARIA
23702	JOSÉ JORGE LÍRIOJUNIOR	INSTRUTOR DE ARTES E OFÍCIOS
23697	KARINA MARTINS CALDAS	PEDAGOGA
19310	KELLI CRISTINA FERREIRA MUYLAERT	ASSISTENTE SOCIAL
23058	LAURA AZEVEDO BAHIA VIANNA	ASSISTENTE SOCIAL
19719	KILZA PEIXOTO DE ALMEIDA	PSICÓLOGA
19693	LEILÇA SILVA JUNQUEIRA	PSICÓLOGA
19834	LUCIANNE AZEVEDO LEITE	PSICÓLOGA
19718	LUIZE HERTZ ALMEIDA GOMES	ASSISTENTE SOCIAL
19909	MÁRCIA ADRIANADA S. CARVALHO DUTRA	ASSISTENTE SOCIAL
19753	MARIA ISABEL DOS S. COSTA VASCONCELLO	ASSISTENTE SOCIAL
19823	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	PEDAGOGA
19632	MARIA RITA FUNDÃO MACIEL	PEDAGOGA
19748	MARIÂNGELA DE C. VOLINO ALBERNAZ	ASSISTENTE SOCIAL
19698	MARTA JANE DOS SANTOS ROCHA	ASSISTENTE SOCIAL
19043	RENATO GONÇALVES DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL
24151	ROBERTO CARLOS BATISTA MARQUES	PSICÓLOGA
19730	ROSANGELA GONÇALVES MERITELLO	PSICÓLOGA
19679	ROSINETE DOMINGUES MARQUES MESQUITA	ASSISTENTE SOCIAL
19710	SANDRA DA SILVA PESSANHA	PSICÓLOGA
19754	SILVIA CRISTINA V.FERREIRA ALMEIDA	PSICÓLOGA
19596	SUELI MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL
19733	TERLY PEREIRA RIBEIRO	PSICÓLOGA
19892	VERÔNICA FERREIRA DE ANDRADE	PSICÓLOGA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 03 de março de 2015.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Id: 1801645

Portaria nº. 0048/2015

A Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, a servidora GILDA PESSANHA, matrícula n°13726, na função de Assistente administrativo, , lotado na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, para exercer suas atividades laborativas no Instituto de Previdência dos Servidores de Campos - PREVICAMPOS, a partir de 02.01.2015 até 31.12.2015.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 03 de março de 2015.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Id: 1801646

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 010/2015

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 **ELAINE DA SILVA MEIRA**, mat. n°: 21428, acompanhada de seu filho **HEITOR MEIRA ALVES**, 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, n° 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.007252-P-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

Id: 1801307

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA GP/FMS Nº 039/2015

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

RESOLVE:

I - Designar os servidores: **Monique Pessanha da Costa**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº 27.354, **Djanane Pereira Caldeira**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº 26.794 e **Alessandra Silveira Manhães Sodré**, Assistente Administrativo, portadora da matrícula funcional nº 25.432, integrantes do quadro de pessoal da Fundação Municipal de Saúde, para que, sob a presidência do primeiro, constituam Comissão de Sindicância, incumbida de apurar, os fatos noticiados nos autos protocolizados sob o nº 584/2015.

II - Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 05 de março de 2015.

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

Id: 1801593

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 032/2014, Processo nº. 2014.099.000201-2-PR e, em conseqüência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, o **registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de Coletes e Colares Cervicais visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades Hospitalares e Pré-Hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde,** à empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber:
ORTOPEDIA SÃO JOSÉ LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº. 27.198.480/0001-01, do registro dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

PUBLIQUE-SE

Em 19 de fevereiro de 2015.

Dr. José Manuel Correia Moreira

= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1801638

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Superintendência de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural

CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - COPPAM

Ata da reunião ordinária do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - COPPAM -, realizada no dia 03 de Março de 2015, na Superintendência de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, à Rua Tenente Coronel Cardoso, 91, Altos, na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. *** Às 10h35min, após verificar a existência do quórum regimental, o presidente, professor Orávio de Campos Soares, deu por abertos os trabalhos. *** Estiveram presentes os seguintes conselheiros: **Jorge William Pereira Cabral** e **César Romero Ferreira Braga** (Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura), **Edison Pessanha Braga** (Secretaria da Defesa Civil), **Leonam de Menezes Rodrigues** (Procuradoria Geral do Município), **Mary Jane Araújo** (UNIFLU - Campus II); **Carlos Roberto Bastos Freitas** (Arquivo Público Waldir Pinto Carvalho); **Ingrid Monteiro Manhães** (Secretaria do Meio Ambiente); **João Pimentel** (IHGCG). *** Como visitantes estiveram presentes o artista plástico **José Augusto Teixeira de Oliveira** e o servidor **Valdimir da Silva Salino.** *** No expediente foram julgados os seguintes processos**: 1) COPPAM-CULT 165/2015. Processo (4932/2015), Protocolo 2014.115.004966-4-PA,** Requerente: Ewerton Sanches Moraes. Rua Manoel Teodoro, 122. Parecer em 03/03/2015: "*Imóvel não listado pela Lei 7.972/2008; Nada a Opor; Devolver à SMOUI para o cumprimento do Código de Obras"*. *** **2) COPPAM-CULT 166/2015. Processo (7780/2014), Protocolo 2014.115.007821-9-PA**. Requerente: Alexandre Teixeira Deut, Rua Marechal Floriano, 82. Parecer em 03/03/2015: *"Imóvel demolido sem autorização das autoridades competentes, em 2012. e o caso está no Ministério Público; o contribuinte anexou a este processo cópia (retirada da Internet) de sentença do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de 2013, dando-lhe causa ganha, sem que as partes tivessem sido ouvidas; Remeter o processo á Procuradoria Geral do Município solicitando um parecer jurídico sobre o assunto*". *** **3) COPPAM-CULT 167/2015, Processo (7988/2014), Protocolo 2014.115.008030-3-PA**; Requerente: Edificar Engenharia Ltda., Rua Saldanha Marinho, 181. Parecer em 03/03/2015: *"Imóvel não listado pela Lei 7.972/2008; Nada a Opor; Devolver à SMOUI para o cumprimento do Código de Obras". **** **COPPAM-CULT 168/2015**, Proposta do próprio Conselho para retirada da lista de imóveis relevantes, para fins de tombamento, os discriminados a seguir: a**) Número 308**, cadastrado em nome de Paulo Roberto de Souza; b) **Número 320**, cadastrado em nome de Oswaldo Maciel de Miranda; c) **Número 345**, cadastrado em nome de Elizabete Cordeiro Siqueira e Outros; d) **Número 384**, cadastrado em nome de Luiz Carlos Paes de Sá; e) **Número 398**, cadastrado em nome de Amaro Henrique de Azevedo Filho. Parecer em 03/03/2015: "*De acordo com os Artigos 6° e 17, da Lei 8.487/2013, ficam os imóveis acima citado retirados da listagem de imóveis relevantes constante do Plano Diretor (Lei 7.972/2008), em virtude do reconhecimento de sua irrelevância no contexto arquitetônico do Centro Histórico, uma vez que foram descaracterizados antes da vigência do Plano Diretor; Ficam, no entanto, os aludidos imóveis tutelados por sua importância na paisagem urbana. Qualquer mudança em suas atuais características deverá ser informada, através de processo, à SMOUI e ao COPPAM*". *** **4) COPPAM-CULT 169/2015; Requerente: Espólio de Erenita Azeredo Carneiro (Dra. Ana Maria de Barcellos)**; Assunto: Processo de Impugnação de tombamento do imóvel número 368 da Avenida Sete de Setembro; Parecer em 03/03/2015: "Indeferido", com voto contrário do conselheiro César Romero Braga. *** **5) COPPAM-CULT 170/2015; Requerentes Alam José de Barcellos, Alano José de Barcellos, Alana Maria de Barcellos e Ana Maria de Barcellos (Dra. Ana Maria de Barcellos).** Assunto: Impugnação de tombamento do imóvel número 328 da Avenida Sete de Setembro; Parecer em 03/03/2015: "Indeferido", com voto contrário do conselheiro César Romero Braga. ***** 6) COPPAM-CULT 171/2015; Requerente: Mitra Diocesana de Campos (Dr. Getúlio Pereira Bretas)**. Assunto: Impugnação de tombamento do imóvel número 247 da Avenida Sete de Setembro; Parecer em 03/03/2015: "Indeferido", por unanimidade. ***; **7) COPPAM-CULT 172/2015; Requerente: Espólio de Norival Manhães e Outros (Dr. Ricardo Ferreira Lima).** Assunto: Impugnação de tombamento do imóvel número 405 da Avenida Sete de Setembro. Parecer em 03/03/2015: "Indeferido", por unanimidade. *** **8) COPPAM-CULT 173/2015; Requerente: CDL - Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campos (Dr. Grevi de Souza Boa Morte Júnior)**. Assunto: Impugnação de tombamento do imóvel número 274 da Avenida Sete de Setembro. Parecer em 03/03/2015: "Indeferido", por unanimidade. *** A justificativa do conselho para o não acatamento das ações pertinentes aos itens 4, 5, 6, 7 e 8 é a que se segue: **a) Todas as instâncias constantes do Artigo 6° da Lei Municipal 8.487/2013 foram devidamente cumpridas pelo Conselho, agindo absolutamente dentro das normas vigentes; b) Os aludidos imóveis fazem parte do cenário urbano do Centro Histórico e se encontram protegidos (para fins de tombamento) desde 2008, através do Plano Diretor (Lei 7.9782/2008); c) A negativa dos autores, feita através de ações de impugnações, contraria o Artigo 1° da mesma legislação, quando salienta *"(...) A preservação do patrimônio histórico, cultural e natural do Município de Campos dos Goytacazes é dever de todos os seus cidadãos (...)*"; d) As leis municipais sobre a temática são omissas com relação ao tombamento contra a anuência dos proprietários, considerando que os atos deveriam/devem ter uma dimensão altamente consciente, mas, todavia, é consubstanciado pelo Decreto-Lei Federal n° 25, de 30 de novembro de 1937. O seu artigo 8° diz o seguinte: "(...) *Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir à inscrição da coisa (...)".* ASSIM SENDO, JULGA: 1) Indeferimento das causas; 2) Indicar, aos proprietários, se for o caso e se lhes convier, o que conceitua o Artigo 10, da Lei Municipal 8.487/2013, aclarando que "os resultados dos julgamentos do COPPAM cabem ações junto ao Ministério Público", dentro do que estabelece o amplo direito de defesa; 3) Proceder à publicação do tombamento do conjunto arquitetônico do centro histórico, especificamente situados na Avenida Sete de Setembro. *** 9) COPPAM-CULT 174/2015. Requerente: Fernando Raposo Barros.** Assunto: Impugnação do tombamento do número 300 da Avenida Sete de Setembro. Parecer em 03/03/2015: "*Deferido", por unanimidade, aclarando que são, na verdade, dois prédios de números 300 e 302 e que foram descaracterizados antes da vigência do Plano Diretor do Município (Lei 7.972/2008); Todavia, ficam os proprietários cientes de que os ditos imóveis permanecem tutelados por estarem inseridos na paisagem urbana; E para quaisquer interferências em seu estado físico deverão ser consultados a SMOUI e o COPPAM".* ***** Dando continuidade à reunião, o presidente solicitou que o conselheiro César Romero Braga fizesse um histórico sobre as reformas do Solar dos Airizes, tombado pelo IPHAN, tendo ele revelado que as negociações estão, ainda, sendo feitas com o comprador da área, que, futuramente, será transformada em quatro grandes condomínios, mas que o solar vai pairar totalmente restaurado, em meio à paisagem da localidade de Martins Laje. *** O presidente informou, ainda, aos conselheiros, o andamento do processo de tombamento de instalações do Hipódromo Lineu de Paula Machado (Jockey Club de Campos). *** Às 12h16min como nada mais havia para ser tratada, a reunião foi encerrada. *** Eu, Maria Lucia Bittencourt da Fonseca, secretária ad-hoc, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo presidente. *** Campos dos Goytacazes, em 03 de Março de 2015. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Maria Lucia Bittencourt da Fonseca - Secretária ad-hoc

Orávio de Campos Soares - Presidente do COPPAM

Id: 1801504

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 FMIJ

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**

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
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 19/01/2015 PAG.: 1

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	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	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F		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	
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 — Presidente IMTT Inst. Mun. de Trans. e Transporte Mat.: 23508

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

Cintia de Souza Bisteira — 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 REFERENCIA: NOVEMBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
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	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			1.497.665,33	1.497.665,33	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			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		164.635.225,34	58.226.334,98	106.408.890,36D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		45.321.100,00	8.499.920,00	36.821.180,00D
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	7.099.920,00	7.093.070,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		6.850,00	7.099.920,00	7.093.070,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		119.314.125,34	49.726.414,98	69.587.710,36D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		119.314.125,34	49.726.414,98	69.587.710,36D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		59.657.062,67	24.863.207,49	34.793.855,18D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		23.774.942,67		23.774.942,67D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O		35.882.120,00		35.882.120,00D

Alvaro H de S. Oliveira — Presidente IMTT Inst. Mun. de Trans. e Transporte Mat.: 23508

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

Cintia de Souza Bisteira — 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 REFERENCIA: NOVEMBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 19/01/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			24.863.207,49	24.863.207,49C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			59.657.062,67	24.863.207,49	34.793.855,18D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		59.657.062,67	24.863.207,49	34.793.855,18D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		130.598.651,82	72.737.523,02	57.861.128,80D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		90.642.200,00	16.999.840,00	73.642.360,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			45.321.100,00	8.499.920,00	36.821.180,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			45.321.100,00	8.499.920,00	36.821.180,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		45.314.250,00	1.400.000,00	43.914.250,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		6.850,00	7.099.920,00	7.093.070,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			45.321.100,00	8.499.920,00	36.821.180,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		45.321.100,00	8.499.920,00	36.821.180,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		3.736.260,01	22.732.122,58	18.995.862,57C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		3.736.260,01	22.732.122,58	18.995.862,57C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		3.736.260,01	22.732.122,58	18.995.862,57C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			36.220.191,81	33.005.560,44	3.214.631,37D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		36.220.191,81	33.005.560,44	3.214.631,37D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	80.707,89D			80.707,89D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		80.707,89D			80.707,89D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		80.707,89D			80.707,89D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	80.707,89D			80.707,89D
197000000	OUTROS CONTROLES			94.739.695,39	8.393.291,16	86.346.404,23D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			30.641.693,67	2.389.199,09	28.252.494,58D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		29.304.190,04	2.385.064,92	26.919.125,12D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		12.664,25	718,17	11.946,08D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		842.403,03	3.416,00	838.987,03D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT	C		46.529,78		46.529,78D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		66.569,25		66.569,25D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		369.337,32		369.337,32D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			64.098.001,72	6.004.092,07	58.093.909,65D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		29.328.730,25	2.385.064,92	26.943.665,33D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		1.291.269,55	4.134,17	1.287.135,38D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		1.126.054,43	107.802,02	1.018.252,41D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		32.351.947,49	3.507.090,96	28.844.856,53D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	29.214,21D	36.000,00	57.214,21	8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	29.214,21D	36.000,00	57.214,21	8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	29.214,21D	36.000,00	57.214,21	8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED		29.214,21D	36.000,00	57.214,21	8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	29.214,21D	36.000,00	57.214,21	8.000,00D
200000000	PASSIVO		2.853.665,73C	962.481.766,42	1.215.977.714,25	256.349.613,56C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		81.936,94C	35.572.658,33	37.473.396,98	1.982.675,59C
211000000	DEPOSITOS		1.229,05C	1.497.560,40	2.409.849,83	913.518,48C
211100000	CONSIGNACOES		1.229,05C	1.029.734,25	1.130.188,60	101.683,40C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F		71.059,60	117.775,43	46.715,83C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F		71.059,60	117.775,43	46.715,83C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		1.229,05C	958.674,65	1.012.413,17	54.967,57C

Alvaro H de S. Oliveira Presidente IMTT Inst. Mun. de Trânsito e Transporte Mat.: 23036

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

Cintia de Souza Pereira 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 REFERENCIA: NOVEMBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
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	994.321,81	51.529,32C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	1.229,05C	15.882,16	18.091,36	3.438,25C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			467.826,15	1.279.661,23	811.835,08C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F		359.622,47	359.622,47	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO			108.203,68	920.038,76	811.835,08C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F		3.569,29	35.988,30	32.419,01C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F		104.634,39	884.050,46	779.416,07C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		80.707,89C	34.059.165,21	35.047.614,43	1.069.157,11C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		80.707,89C	34.059.165,21	35.047.614,43	1.069.157,11C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		80.707,89C	34.001.911,43	34.984.998,72	1.063.795,18C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			33.979.921,86	34.984.998,72	1.005.076,86C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		33.925.818,85	34.930.895,71	1.005.076,86C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		18.080,00	18.080,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		36.023,01	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	62.615,71	5.361,93C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			57.253,78	62.615,71	5.361,93C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		57.253,78	62.615,71	5.361,93C
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			15.932,72	15.932,72	
214100000	RECEITAS PENDENTES			15.932,72	15.932,72	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR			15.932,72	15.932,72	
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A C	F		15.932,72	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	1.178.504.317,27	251.705.131,28C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		1.000.000,00	2.000.000,00	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			1.000.000,00	1.000.000,00	
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		320.063.303,53	426.472.193,89	106.408.890,36C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		132.167.308,41	168.988.488,41	36.821.180,00C
292110000	= CRÉDITO DISPONIVEL	O		68.874.562,57	70.901.887,39	2.027.324,82C
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		61.000.345,94	95.794.201,12	34.793.855,18C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		57.417.954,98	63.239.453,63	5.821.498,65C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		3.582.390,96	32.554.747,49	28.972.356,53C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		187.895.995,12	257.483.705,48	69.587.710,36C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		187.895.995,12	257.483.705,48	69.587.710,36C

Alvaro H de S. Oliveira Presidente IMTT Inst. Mun. de Trânsito e Transporte Mat.: 23036

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

Cintia de Souza Pereira 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 REFERENCIA: NOVEMBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
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

Alvaro H de S. Oliveira Presidente IMTT Inst. Mun. de Trânsito e Transporte Mat.: 23036

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

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

Cintia de Souza Pereira
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 REFERENCIA: NOVEMBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
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 RESPONSAB		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		32.554.747,49	3.582.390,96	28.972.356,53D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		31.283.778,61	3.574.621,96	27.709.156,65D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.283.778,61	3.574.621,96	27.709.156,65D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI			28.789.948,33	3.233.593,10	25.556.355,23D
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

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

Cintia de Souza Pereira
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 REFERENCIA: NOVEMBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
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
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		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

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

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

Cintia de Souza Pieira
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 REFERENCIA: NOVEMBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 19/01/2015 PAG.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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
523120000	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

Alvaro H. de S. Oliveira
Presidente
IMTT Inst. Mun. de Trânsito e Transporte
Mat. 23306

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

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

Cintia de Souza Pieira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

(Republicado por ter saido com incorreção)

Id: 1801125

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.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO 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
Presidente
IMTT Inst. Mun. de Trânsito e Transporte
Mat. 23306

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

Cintia de Souza Pieira
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

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	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
IMTT Inst. Mun. de Trânsito e Transporte
Mat.: 23306

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

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

I
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.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			24.851.354,02	24.851.354,02C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			51.625.804,59	24.851.354,02	26.774.450,57D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		51.625.804,59	24.851.354,02	26.774.450,57D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		128.127.919,31	62.407.337,38	65.720.581,93D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		90.642.200,00	10.499.840,00	80.142.360,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			45.321.100,00	5.249.920,00	40.071.180,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			45.321.100,00	5.249.920,00	40.071.180,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		45.314.250,00	1.400.000,00	43.914.250,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		6.850,00	3.849.920,00	3.843.070,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			45.321.100,00	5.249.920,00	40.071.180,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		45.321.100,00	5.249.920,00	40.071.180,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		3.524.118,46	21.201.198,04	17.677.079,58C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		3.524.118,46	21.201.198,04	17.677.079,58C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		3.524.118,46	21.201.198,04	17.677.079,58C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			33.961.600,85	30.706.299,34	3.255.301,51D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		33.961.600,85	30.706.299,34	3.255.301,51D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	80.707,89D			80.707,89D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		80.707,89D			80.707,89D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		80.707,89D			80.707,89D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	80.707,89D			80.707,89D
197000000	OUTROS CONTROLES			87.763.452,66	8.359.845,18	79.403.607,48D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			28.285.150,06	2.389.199,09	25.895.950,97D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		27.037.919,71	2.385.064,92	24.652.854,79D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		12.664,25	718,17	11.946,08D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		776.704,11	3.416,00	773.288,11D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT	C		46.529,78		46.529,78D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		66.569,25		66.569,25D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		344.762,96		344.762,96D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			59.478.302,60	5.970.646,09	53.507.656,51D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		27.062.459,92	2.385.064,92	24.677.395,00D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		1.200.996,27	4.134,17	1.196.862,10D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		1.056.145,65	107.346,81	948.798,84D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		30.158.700,76	3.474.100,19	26.684.600,57D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	29.214,21D	36.000,00	57.214,21	8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	29.214,21D	36.000,00	57.214,21	8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	29.214,21D	36.000,00	57.214,21	8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED		29.214,21D	36.000,00	57.214,21	8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	29.214,21D	36.000,00	57.214,21	8.000,00D
200000000	PASSIVO		2.853.665,73C	895.769.198,94	1.137.523.937,35	244.608.404,14C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		81.936,94C	33.112.759,96	35.144.442,03	2.113.619,01C
211000000	DEPOSITOS		1.229,05C	1.406.831,91	2.312.246,82	906.643,96C
211100000	CONSIGNACOES		1.229,05C	963.580,12	1.060.279,82	97.928,75C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F		70.678,26	114.496,01	43.817,75C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F		70.678,26	114.496,01	43.817,75C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		1.229,05C	892.901,86	945.783,81	54.111,00C

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

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

Cintia de Souza Vieira
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		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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	1.229,05C	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	32.816.262,49	1.206.975,05C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		80.707,89C	31.689.995,33	32.816.262,49	1.206.975,05C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		80.707,89C	31.643.465,55	32.769.732,71	1.206.975,05C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			31.621.475,98	32.769.732,71	1.148.256,73C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		31.567.372,97	32.715.629,70	1.148.256,73C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		18.080,00	18.080,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		36.023,01	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	46.529,78	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			46.529,78	46.529,78	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		46.529,78	46.529,78	
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			15.932,72	15.932,72	
214100000	RECEITAS PENDENTES			15.932,72	15.932,72	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR			15.932,72	15.932,72	
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A C	F		15.932,72	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	862.656.438,98	1.102.379.495,32	239.832.978,44C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		1.000.000,00	2.000.000,00	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			1.000.000,00	1.000.000,00	
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 Trans. e Transporte
Mat.: 23509

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

Cintia de Souza Dieira
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		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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	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			8.363.261,18	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 Trans. e Transporte
Mat.: 23509

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

Cintia de Souza Dieira
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 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	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 RESPONSAB		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 Trans. e Transporte
Mat.: 23306

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

Cintia de Souza Pieira
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.: 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		1.187.044,83	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 Trans. e Transporte
Mat.: 23306

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

Cintia de Souza Pieira
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.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO 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
Presidente
IMTT 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

Cintia de Souza Oliveira
Contadora
CRC-RJ 116250/O-9

(Republicado por ter saido com incorreção)

Id: 1801122

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Procuradoria Geral do Município

XIII EXAME DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO AO ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

A **PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e na forma da Lei Municipal nº. 7.872 de 29 de novembro de 2006, considerando-se revogadas as disposições contrárias a Lei Federal nº. 11.788 de 25 de setembro de 2008, FAZ SABER que as inscrições para o XIII Exame de Seleção para admissão ao Estágio Profissionalizante da Procuradoria-Geral do Município foram prorrogadas até o dia 10 de março, no mesmo local e hora.

BANCA ELABORADORA DAS PROVAS (COMPOSIÇÃO):

Dr. Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município de Campos dos Goytacazes
Direito Processual Civil

Drª. Joana Darc
Professora Universitária
Direito Civil

Dr. Artur Barbeitas Gusmão
Procurador do Município de Campos dos Goytacazes
Direito Processual Penal e Direito Penal

Dr. Silvio Salles
Procurador do Município de Campos dos Goytacazes
Direito Processual do Trabalho e Direito do Trabalho

Dr. Julio César Freitas Cordeiro
Procurador do Município de Campos dos Goytacazes
Direito Constitucional

Drª. Adahir Cristina Moll Quitete de Moraes
Procuradora do Município de Campos dos Goytacazes
Direito Administrativo

Dr. Luciano Kezen Padrão
Procurador do Município de Campos dos Goytacazes
Direito Tributário

Dr. Leonam
Chefe de Gabinete da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes
Direito do Consumidor

Dr. Francisco Martins
Subprocurador Adjunto
Estatuto da OAB e Deontologia Jurídica

BANCA EXAMINADORA (COMPOSIÇÃO):

Drª. Denize da Cunha Rangel Souza e Silva
Procuradora do Município de Campos dos Goytacazes

Drª Regina Célia Carneiro de Castro Freitas
Procuradora do Município de Campos dos Goytacazes

Drª. Luciana de Fátima Leoback G. Araújo
Procuradora do Município de Campos dos Goytacazes

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA:

ð Universidade Candido Mendes - Campus Campos dos Goytacazes - localizada na Avenida Anita Peçanha, 100 - Parque São Caetano, Campos dos Goytacazes/RJ.

DATA E HORÁRIO DA PROVA:

ð Dia **14/03/2015** (sábado), iniciando-se às 10:00h com término às 13:00h, devendo o candidato comparecer ao local com 01 (uma) hora de antecedência. NÃO SERÁ PERMITIDA NENHUMA ESPÉCIE DE CONSULTA. O candidato deverá trazer caneta esferográfica azul ou preta para preenchimento do gabarito. No dia **17/03/2015** (terça-feira) será publicado o gabarito oficial no site do Município http://www.campos.rj.gov.br/ e, no dia **24/03/2015** (terça-feira), o resultado no Diário Oficial do Município.

ð O prazo para interposição de recurso começará no dia **25/03/2015** (quarta-feira), às 09:00h, findando-se no dia **27/03/2015** (sexta-feira), às 17:00h.

ð O resultado final será publicado no dia **13 de abril de 2015.**

Campos dos Goytacazes, 06 de março de 2015.

Matheus da Silva José
Procurador-Geral do Município

Id: 1801267

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 83/2015

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. Mobilia	0000135455	0000128239	0000074594	0000077136	0000135547	0000088684
0000020090	0000138284	0000128834	0000095565	0000053443	0000020240	0000154898
0000170354	0000172715	0000157603	0000148804	0000035354	0000070298	0000141507
0000058399	0000109967	0000059040	0000154805	0000157277	0000007817	0000101814
0000169223	0000140795	0000066384	0000101572	0000119847	0000020234	0000072226
0000171901	0000075363	0000066033	0000165373	0000161745	0000081922	0000087419
0000051374	0000059474	0000063943	0000080628	0000185325	0000072795	0000130362
0000016884	0000088472	0000059097	0000125524	0000111523	0000059403	0000020951
0000031521	0000075244	0000136234	0000062603	0000021184	0000181828	0000075529
0000127479	0000145700	0000163090	0000105890	0000084870	0000117666	0000163069
0000110846	0000129173	0000144366	0000184216	0000071081	0000009807	0000137294
0000146012	0000022894	0000031053	0000184912	0000040538	0000088536	0000024166
0000064868	0000065983	0000028724	0000180633	0000047129	0000174626	0000077290
0000067332	0000071111	0000073304	0000133031	0000151381	0000127952	0000166728
0000001715	0000047083	0000119368	0000041463	0000000076	0000098633	0000037599
0000004381	0000036363	0000035301	0000117691	0000170501	0000022810	0000115736
0000047013	0000069661	0000070678	0000097737	0000072944	0000142087	0000106597
0000051817	0000118342	0000050135	0000172363	0000184608	0000074202	0000134679
0000142696	0000088189	0000129673	0000117868	0000114991	0000164338	0000036143
0000062063	0000117415	0000089447	0000176728	0000100824	0000160014	0000117618
0000074773	0000074305	0000048374	0000112862	0000102277	0000106946	0000156972
0000158950	0000013232	0000160268	0000088575	0000143020	0000019347	0000089900
0000147934	0000036778	0000112228	0000049979	0000148784	0000010065	0000085630
0000002763	0000166106	0000076790	0000029857	0000147377	0000050809	0000146567
0000047720	0000065601	0000005362	0000045765	0000008001	0000139294	0000057223
0000085184	0000151353	0000117374	0000135682	0000072374	0000090476	0000037869
0000060095	0000046220	0000046409	0000093543	0000064980	0000041209	0000041472
0000051176	0000128276	0000105455	0000098073	0000164227	0000085788	0000081061
0000068232	0000015381	0000148130	0000111916	0000099659	0000074463	0000109790
0000122654	0000091512	0000066481	0000104481	0000106679	0000066488	0000099471
0000028694	0000111744	0000129758	0000060869	0000162539	0000092642	0000143449
0000096606	0000084859	0000095478	0000008218	0000019993	0000089188	0000091541
0000084609	0000062031	0000089740	0000096411	0000179261	0000005404	0000122949
0000019832	0000175602	0000120506	0000095964	0000135666	0000184304	0000106533
0000125362	0000133717	0000145280	0000071859	0000039989	0000103554	0000095605
0000045792	0000079701	0000046353	0000100667	0000131740	0000158740	0000144095
0000127983	0000043074	0000176007	0000056157	0000058609	0000123108	0000075558
0000093238	0000089570	0000122379	0000147861	0000087802	0000089770	0000133739
0000085364	0000093027	0000107564	0000143984	0000154347	0000105376	0000129228
0000093947	0000032653	0000064555	0000081537	0000086214	0000137530	0000041619
0000041284	0000084658	0000139387	0000037480	0000030971	0000100920	0000105870
0000088627	0000047994	0000040218	0000131439	0000017548	0000001442	0000090902
0000180703	0000116489	0000087328	0000004926	0000097773	0000122101	0000048251
0000148249	0000090802	0000022269	0000068690	0000028406	0000034402	0000025328
0000102349	0000071516	0000126953	0000145885	0000136171	0000155916	0000042015
0000118133	0000113184	0000027480	0000091664	0000018069	0000155563	0000124228
0000086243	0000144523	0000161794	0000154955	0000027755	0000132921	0000132592
0000066568	0000046270	0000041249	0000174473	0000130444	0000085516	0000131380
0000050372	0000011220	0000127105	0000082173	0000021718	0000029632	0000039006
0000081912	0000160988	0000081463	0000073204	0000134031	0000180681	0000110989
0000095532	0000054395	0000002867	0000058990	0000043444	0000146787	0000114388
0000091547	0000162682	0000114583	0000135499	0000183169	0000013903	0000132595
0000082221	0000156870	0000167207	0000077267	0000147013	0000045702	0000090947
0000060340	0000062316	0000144902	0000116098	0000005173	0000074486	0000115784
0000077275	0000173099	0000171903	0000069892	0000085258	0000175405	0000037618
0000184694	0000133008	0000154836	0000116934	0000087056	0000154710	0000147776
0000174447	0000005319	0000009648	0000067894	0000082061	0000162339	0000085785
0000065360	0000047425	0000061990	0000102417	0000024038	0000108621	0000131577
0000035494	0000005354	0000021747	0000059044	0000065936	0000175067	0000137226
0000015412	0000091868	0000022576	0000080211	0000006563	0000129079	0000081439
0000154494	0000110063	0000107822	0000157068	0000055341	0000087542	0000043275
0000052357	0000042892	0000128151	0000022496	0000067211	0000019551	0000062241
0000085298	0000076274	0000172221	0000026900	0000068419	0000146458	0000058272
0000117597	0000106085	0000040328	0000160779	0000065784	0000075520	0000133728
0000176483	0000033737	0000182008	0000170026	0000124573	0000047647	0000008596
0000139740	0000055322	0000029098	0000043197	0000132028	0000145843	0000062704
0000109919	0000117331	0000062607	0000119280	0000098529	0000051765	0000098999
0000102832	0000009839	0000089431	0000052987	0000184653	0000143489	0000115544
0000018607	0000064697	0000115984	0000086403	0000154984	0000080981	0000110121

0000021678	0000143546	0000099530	0000016544	0000122022	0000118858	0000006085
0000002399	0000151008	0000109386	0000065046	0000034237	0000092142	0000090580
0000020712	0000065746	0000134498	0000096473	0000051103	0000081591	0000023491
0000049010	0000051107	0000170295	0000082403	0000133169	0000013103	0000005500
0000084604	0000086778	0000025416	0000109102	0000059423	0000013704	0000069354
0000111735	0000010406	0000005431	0000082022	0000031139	0000115884	0000090574
0000068133	0000011845	0000101576	0000085542	0000104010	0000126918	0000034520
0000150689	0000039607	0000026150	0000130078	0000135479	0000179886	0000051110
0000029235	0000168424	0000103887	0000069245	0000147935	0000005916	0000141218
0000042324	0000103097	0000152369	0000171032	0000020790	0000112790	0000014182
0000095892	0000001153	0000019216	0000102071	0000094019	0000176182	0000180650
0000028120	0000036660	0000130308	0000011650	0000069461	0000036692	0000150896
0000103745	0000023595	0000119011	0000025178	0000138495	0000092782	0000106346
0000081930	0000144331	0000053325	0000148972	0000027624	0000031355	0000118126
0000150726	0000146854	0000058285	0000116794	0000064417	0000084984	0000058601
0000044898	0000047522	0000151951	0000173079	0000073867	0000062231	0000110987
0000106580	0000071186	0000069951	0000031838	0000119433	0000000848	0000009785
0000038096	0000112933	0000043222	0000125964	0000066243	0000133090	0000185058
0000048430	0000067749	0000132406	0000173784	0000181983	0000179984	0000152180
0000073028	0000170347	0000106756	0000086840	0000003131	0000136005	0000134659
0000145901	0000073688	0000176431	0000075262	0000033567	0000101328	0000103635
0000093398	0000037012	0000004013	0000032179	0000035346	0000068203	0000175944
0000164167	0000140172	0000125470	0000096530	0000093869	0000033364	0000040447
0000088143	0000111240	0000159580	0000044467	0000154377	0000017895	0000175353
0000159387	0000016976	0000163310	0000174133	0000163702	0000153435	0000138851
0000169723	0000058205	0000005981	0000090983	0000155072	0000096016	0000113217
0000077034	0000010688	0000073690	0000066323	0000122437	0000174040	0000029422
0000059511	0000066413	0000071109	0000067344	0000108978	0000178846	0000133020
0000059738	0000037365	0000097967	0000011009	0000092243	0000102896	0000105243
0000147475	0000007931	0000081082	0000062844	0000156533	0000105841	0000046618
0000057072	0000099662	0000041538	0000100934	0000151018	0000086170	0000102924
0000185002	0000181356	0000086639	0000141215	0000095735	0000018797	0000100657
0000144081	0000156475	0000111829	0000076054	0000012409	0000006345	0000134045

0000034679	0000044169	0000053647	0000128530	0000080902	0000123093	0000173270
0000169635	0000145542	0000044515	0000091461	0000130344	0000111567	0000128839
0000170717	0000100568	0000070903	0000077207	0000069546	0000144044	0000085420
0000144522	0000137252	0000017911	0000001151	0000112942	0000033919	0000025417
0000009733	0000058159	0000045512	0000045160	0000036987	0000086128	0000073311
0000086674	0000014355	0000046605	0000163360	0000147904	0000144436	0000091515
0000117535	0000132173	0000139709	0000168554	0000022024	0000066475	0000015188
0000065040	0000105598	0000041208	0000040103	0000005821	0000028270	0000067101
0000177156	0000018311	0000164960	0000055534	0000029937	0000030198	0000074614
0000133956	0000021018	0000073254	0000065682	0000066326	0000101596	0000023637
0000062524	0000080570	0000036834	0000148235	0000042704	0000035059	0000064105
0000163266	0000176638	0000058340	0000003737	0000090982	0000033854	0000057626
0000051272	0000024394	0000037434	0000115908	0000037474	0000138886	0000081461
0000015843	0000008996	0000130752	0000108346	0000041443	0000174232	0000157615
0000033179	0000146829	0000057291	0000045608	0000118933	0000112050	0000117649
0000020163	0000016460	0000146502	0000039335	0000090920	0000100001	0000174067
0000124777	0000020296	0000142961	0000064772	0000119284	0000100167	0000144595
0000100112	0000154954	0000125290	0000022809	0000173872	0000006095	0000048837
0000151875	0000017110	0000127104	0000072282	0000109111	0000002207	0000073704
0000039582	0000003912	0000052538	0000034640	0000001702	0000073440	0000051615
0000015123	0000037507	0000028665	0000087074	0000097884	0000184117	0000090463
0000049908	0000069084	0000129104	0000114408	0000066379	0000028026	0000176338
0000173959	0000156052	0000033251	0000141094	0000018900	0000150209	0000022747
0000173782	0000006490	0000081125	0000165116	0000063714	0000016081	0000036879
0000133340	0000082012	0000059087	0000066414	0000163332	0000138601	0000053866
0000159778	0000151046	0000137439	0000040651	0000060764	0000146169	0000072475
0000085018	0000129174	0000145306	0000054634	0000131741	0000066617	0000116273
0000130746	0000100448	0000150510	0000079954	0000155269	0000086086	0000113329
0000110486	0000074218	0000059632	0000083166	0000174138	0000020781	0000014492
0000059569	0000062969	0000018838	0000026044	0000100608	0000090169	0000079908
0000091286	0000075782	0000069089	0000144689	0000061204	0000058422	0000064495
0000058325	0000075701	0000038580	0000126963	0000100892	0000154677	0000063274
0000116302	0000144621	0000095986	0000156583	0000120380	0000020273	0000091439
0000183796	0000169325	0000055522	0000037586	0000146983	0000003949	0000111429
0000010478	0000073107	0000065820	0000132811	0000155080	0000144693	0000140483
0000023432	0000099547	0000001342	0000069004	0000148052	0000171868	0000074786
0000115200	0000182088	0000156640	0000092443	0000115681	0000124620	0000047674
0000181950	0000129010	0000085865	0000116703	0000139265	0000154706	0000096577
0000114677	0000084612	0000118979	0000044292	0000159237	0000159647	0000167076
0000145233	0000155103	0000083586	0000030925	0000097344	0000089260	0000096660
0000063093	0000119634	0000068125	0000112472	0000091685	0000080293	0000173198

Id: 1801119

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sistema de Suprimentos
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO O PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2014, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO R$	EMPRESA VENCEDORA
1.1	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE, TAMANHO PP,-PRE-FABRICADO, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	50	**Marimar**	**R$ 30,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.2	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE, TAMANHO P,-PRE-FABRICADO, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	200	**Marimar**	**R$ 30,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.3	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE, TAMANHO M,-PRE-FABRICADO, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	300	**Marimar**	**R$ 30,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.4	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE, TAMANHO G,-PRE-FABRICADO, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	300	**Marimar**	**R$ 30,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.5	COLETE PARA IMOBILIZACAO TIPO PUTTI, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	20	**O S J**	**R$ 669,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.6	COLETE TIPO O.T.L.S. (ORTESE TORACO LOMBO SACRO), conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	100	**O S J**	**R$ 1.900,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.7	COLETE HARRIS OU CHAIR BACK OU CADEIRA DE BRACO, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	25	**O S J**	**R$ 790,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.8	COLETE DE JEWETT, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	25	**O S J**	**R$ 1.000,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.9	COLETE TIPO TAYLOR, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	100	**O S J**	**R$ 890,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.10	COLAR CERVICAL TIPO S.O.M.I., conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	50	**Dilepé**	**R$ 800,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.11	COLAR CERVICAL PHILADELPHIA P, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	20	**Marimar**	**R$ 95,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.12	COLAR CERVICAL PHILADELPHIA M, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	50	**Marimar**	**R$ 95,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.13	COLAR CERVICAL PHILADELPHIA G, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	50	**Marimar**	**R$ 95,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.14	COLAR CERVICAL PHILADELPHIA GG, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	30	**Marimar**	**R$ 95,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.15	COLAR CERVICAL DE ESPUMA COM APOIO P - INFANTIL-PRE -FABRICADO, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	20	**Marimar**	**R$ 40,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.16	COLAR CERVICAL DE ESPUMA COM APOIO G INFANTIL -PRE FABRICADO, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	60	**Marimar**	**R$ 40,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.17	COLAR CERVICAL DE ESPUMA COM APOIO M ADULTO PRE-FABRICADO, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	50	**Marimar**	**R$ 40,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01
1.18	COLAR CERVICAL DE ESPUMA COM APOIO G ADULTO -PRE FABRICADO, conforme especificação técnica do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	50	**Marimar**	**R$ 40,00**	Ortopedia São José Ltda, CNPJ nº 27.198.480/0001-01

Campos dos Goytacazes, 19 de fevereiro de 2015.
Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1801639

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO

TERMO ADITIVO Nº. 001 AO CONTRATO: 355/2013.
FATO GERADOR: Concorrência Pública n°. 001/2013 - FMS.
PROCESSO: N°. 2013.099.000460-6-PR.
OBJETO: Rerratificação sem reflexo financeiro da Obra de Ampliação do Hospital Geral de Guarus - Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA.
PRAZO DO CONTRATO: 18 (dezoito) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso I, alínea a, da Lei Federal n°. 8.666/93.
Ratifico e homologo o presente Aditivo da Execução Contratual.

Campos dos Goytacazes, 10 de fevereiro de 2015.

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

Id: 1801592

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0035/2014
PROCESSO n.º 2013.099.000503-0-PR
Adesão à Ata de Registro de Preço nº 067/2013 do Pregão nº 050/2013 da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: L.BARRETO ALMEIDA
CNPJ Nº 08.621.745/0001-80
OBJETO: Aquisição de material de consumo de informática para a Fundação Municipal de Assistência Social.
VALOR GLOBAL: R$ 20.344,00 (vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
ASSINATURA DO CONTRATO: 12/12/14

Campos dos Goytacazes, 05 de março de 2015.

(Publicado por omissão)

Id: 1801637

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMPDCA

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2015

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

PARTES: CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE.

OBJETO: Continuidade às ações semi-qualificadoras a 50 (cinquenta) adolescentes e jovens com deficiência, com idade entre 14 e 21 anos em situação de risco social, respeitando suas capacidades físicas e cognitivas, através de oficinas laborativas preparatórias para o trabalho. Este termo visa estabelecer os procedimentos e normas para o repasse de recursos financeiros provenientes do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, doravante designado FMIA, aprovado pelo Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, doravante designado CMPDCA, para entidade conveniada, em consonância com o artigo 88, inciso 59, 60 e 61 da Lei Municipal 8.419/2013, para viabilizar a implementação do Plano de Trabalho e Projeto Técnico apresentados.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente termo correrão por conta do **Fundo Municipal da Infância e Adolescência**, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 2.08.122.0067.4384.
Natureza da Despesa: 3.3.90.43

VIGÊNCIA: 31/12/2015.

VALOR: O valor total do presente Termo de Convênio é de R$ 271.011,00 (duzentos e setenta e um mil, e onze reais), a ser repassado em 12 (doze) parcelas sucessivas mensais de R$ 22.584,25 (vinte e dois mil reais e quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), que serão depositadas em conta corrente específica, em nome da entidade, devendo a primeira parcela ser paga até o dia 30 de janeiro de 2015 e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 30 de janeiro de 2015.

(Publicado nesta data por omissão no Diário Oficial do dia 03/03/2015)

Id: 1801607

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0019/2015
PROCESSO Nº 2015.103.000005-6-PR
INEXIGIBILIDADE
CONTRATADA: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA
CNPJ Nº 02.374.177/0001-83
OBJETO: Aquisição de Material (livros didáticos) da Educação Infantil - Maternal até o 5° ano do Ensino Fundamental.

VALOR GLOBAL: R$ 10.304.089,54 (Dez milhões trezentos e quatro mil oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Até 30 dias
PRAZO DE CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 04 de março de 2015.

FREDERICO TAVARES RANGEL
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1801569

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0348/2014
PROCESSO Nº. 2014.103.000142-4-PR
PREGÃO Nº. 014/2014
CONTRATADA: HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA.
CNPJ nº. 39.818.737/0001-51
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR GLOBAL: R$ 37.033,20 (trinta e sete mil, trinta e três reais e vinte centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA: 07/11/2014

Campos dos Goytacazes, 05 de março de 2015.

(publicado por omissão)

Id: 1801635

CAE CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE
Assembleia Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente Edital ficam convocados todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para a Assembleia Ordinária no dia **10 de março de 2015** (terça-feira) **às 09h**, na sede do Conselho, à Avenida Pelinca nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver quorum suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

1-Aprovação da ata da assembleia de 16/12/2014;
2-Reunião com o Secretário de Educação- Sr.Frederico Rangel;
3-Informações sobre:
Agricultura Familiar
Treinamento das merendeiras-Representante da DENJUD
Contrato das Empresas responsáveis pela terceirização da merenda escolar.
4-Carência de material do setor;
5-Visitas às Unidades Escolares/Cronograma de Atividades- 2015;
6-Prestação de Contas ao PNAE/FNDE - ano base 2014;
7-Alteração no quadro de conselheiros;
8-Assuntos Gerais;

Sônia Maria Nunes Acruche
Presidente do CAE/Campos dos Goytacazes-RJ

Id: 1800865

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 002/2015

O subsecretário de Fiscalização de Posturas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes no uso de suas atribuições legais, com base no Artigo 4º da Lei 8.325 de 21/12/ 2012, resolve:

Notificar, O proprietário do Veículo, em estado de sucata , para que retire o veículo abandonado em via pública, na Rua rio Bonito, em frente ao nº 390, no Parque Guarus, no prazo improrrogável de 03 (três) dias, a contar da data da publicação, sob pena de remoção do mesmo.

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

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

Id: 1801271

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 003/2015

O subsecretário de Fiscalização de Posturas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes no uso de suas atribuições legais, com base no Artigo 9º da Lei 8.325 de 21/12/ 2012, resolve:

Notificar, O proprietário do Veículo, VW/Santana Cinza, placa LGY 1294, para que retire o veículo abandonado em via pública, na Rua Nazário Pereira Gomes, no Parque São José, no prazo improrrogável de 07 (sete) dias, a contar da data da publicação, sob pena de remoção do mesmo.

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

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

Id: 1801272

CÂMARA MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 041/2015, HOMOLOGO o resultado do convite nº 005/2015 e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa para Locação de 05 (cinco) veículos tipo sedan executivo, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora**: V L A L V MACHADO PUBLICIDADE LTDA,** inscrita no CNPJ(MF) sob nº. 11368658/0001-77, com o menor valor global de R$ 77.300,00 (setenta e sete mil e trezentos reais).

Em 04 de março de 2015

Edson Batista
Presidente da CMCG

Id: 1801145

DOE
SANGUE
O Hemocentro
Precisa de Você.