

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

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

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da 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.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	2
Saúde.....	4
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	...
Educação, Cultura e Esportes.....	...
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...
Infraestrutura.....	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	5
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	8
CÂMARA MUNICIPAL.....	...

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 115/2015.

Dispõe sobre delegação de poderes para que o Presidente da CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - , possa analisar e decidir acerca dos procedimentos administrativos de perpetuação de sepultura.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que conferem o artigo 84, VI, "a" da Constituição da República Federativa do Brasil, por força do princípio da Simetria, e o artigo 73, XII da Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO a necessidade de criar mecanismos mais ágeis para procedimentos administrativos de perpetuação de sepul-

ras, objetivando promover maior celeridade na solução de tais questões;

CONSIDERANDO que a CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - dispõe de mecanismos próprios e específicos para analisar tais procedimentos administrativos.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado o Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - CODEMCA, após a criteriosa análise dos documentos pertinentes, a emitir decisão administrativa acerca dos processos de perpetuação de sepultura, a que se dará a devida publicidade.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 22 de abril de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1836389

Decreto nº 116/2015

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\$ 378.886,23 (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), nas dotações referentes à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0214556637 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.205,00
FONTE 0214556637 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	172.681,23
TOTAL DA UG	378.886,23

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Superavit Financeiro em 31/12/2014 depositado na conta corrente nº 55.663-7, agência 0005-1 do Banco do Brasil S/A;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de maio de 2015.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1836382

Decreto nº 117/2015

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\$ 247.600,00 (duzentos e quarenta e sete mil e seiscentos reais) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA	
1.04.125.0165.2731 - MODERN. ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNIC.-PNA	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA F. CULTURAL JORNAL. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
TOTAL DA UG	24.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200.000,00
1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	
FONTE 0214734349 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00
1.10.305.0179.2794 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
TOTAL DA UG	203.600,00

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

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA	
1.04.123.0108.1593 - CONTINUACAO DOS SERVICOS DO GEOREFERENCIAMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.391.0023.1434 - MUSEU HISTORICO DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
1.13.391.0023.2651 - MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA OLAVO CARDOSO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
1.13.392.0023.1602 - PROM. DE EVENTOS DO VERAO DA FAMILIA REALIZ. NO FA-ROL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00

1.13.392.0023.1617 - BIENAL DO LIVRO DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
TOTAL DA UG	24.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO	14.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
1.10.122.0067.2379 - APOIO ADM. - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
1.10.303.0181.2813 - FARMACIA BASICA	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000,00
1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	
FONTE 0214734349 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00
1.10.542.0179.2795 - VIGILANCIA AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL DA UG	203.600,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de maio de 2015.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1836383

Decreto nº 113/2015

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\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADM. E GESTAO DE PES.	
FONTE 0100 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
TOTAL DA UG	25.000,00

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

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINIST. E IMPL.	
FONTE 0100 - NAT 313096 - RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.- ESTADOS	30.000,00
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADM. E GESTAO DE PES.	
FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATO DE TERC.	25.000,00
TOTAL DA UG	55.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 20 de maio de 2015.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita
(repubilicado por ter saído com incorreção)

Id: 1836381

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2015 AS 15:01 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 18/05/2015 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.008.802,24D	4.687.206,36	7.573.495,01	1.122.513,59D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.723.802,25D	4.657.787,94	7.573.495,01	808.095,18D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.672.682,16D	4.657.787,94	7.573.495,01	756.975,09D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	3.672.682,16D	4.657.787,94	7.573.495,01	756.975,09D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	3.672.682,16D	4.657.787,94	7.573.495,01	756.975,09D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	110.227,64D	4.025.744,00	4.073.495,01	62.476,63D
111114241	= BANCO ITAU	110.227,64D	4.025.744,00	4.073.495,01	62.476,63D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONTAS	3.562.454,52D	632.043,94	3.500.000,00	694.498,46D
111119241	= BANCO ITAU	3.562.454,52D	632.043,94	3.500.000,00	694.498,46D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	51.120,09D			51.120,09D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	46.625,09D			46.625,09D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	46.625,09D			46.625,09D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	46.625,09D			46.625,09D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	4.495,00D			4.495,00D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	4.495,00D			4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	284.999,99D	29.418,42		314.418,41D
123000000	IMOBILIZADO	284.999,99D	29.418,42		314.418,41D
123100000	BENS MOVEIS	91.982,14D			91.982,14D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	91.982,14D			91.982,14D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	8.198,00D			8.198,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	2.377,00D			2.377,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	5.650,00D			5.650,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	22.863,00D			22.863,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	44.462,63D			44.462,63D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	7.951,51D			7.951,51D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
123200000	BENS IMOVEIS	193.017,85D	29.418,42		222.436,27D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	193.017,85D	29.418,42		222.436,27D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	193.017,85D	29.418,42		222.436,27D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.008.802,24C	34.965,93	34.965,93	4.008.802,24C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	674,79C	34.965,93	34.965,93	674,79C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	124,79C	33.495,01	33.495,01	124,79C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	124,79C	33.495,01	33.495,01	124,79C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	124,79C	33.495,01	33.495,01	124,79C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		33.495,01	33.495,01	
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		29.495,01	29.495,01	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	124,79C			124,79C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	124,79C			124,79C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		1.470,92	1.470,92	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		1.470,92	1.470,92	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		1.470,92	1.470,92	
214310100	= I.S.S. A RECOLHER		1.470,92	1.470,92	

[Assinatura]
Rosinha Garotinho
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Matr.: 21625

[Assinatura]
Lecelia A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 104578/O-3
Matr.: 24159



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2015 AS 15:01 *
BALANCETÊ DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 18/05/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550,00C			550,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	550,00C			550,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	550,00C			550,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	550,00C			550,00C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	550,00C			550,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.008.127,45C			4.008.127,45C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	414.352,75C			414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	414.352,75C			414.352,75C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	414.352,75C			414.352,75C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.593.774,70C			3.593.774,70C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.593.774,70C			3.593.774,70C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.593.774,70C			3.593.774,70C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.593.774,70C			3.593.774,70C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.537.495,01		3.537.495,01D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		4.076,59		4.076,59D
332000000	SERVICOS		4.076,59		4.076,59D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.076,59		4.076,59D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		4.076,59		4.076,59D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.076,59		4.076,59D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		76,59		76,59D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		3.533.418,42		3.533.418,42D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		3.533.418,42		3.533.418,42D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		3.500.000,00		3.500.000,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		3.500.000,00		3.500.000,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		3.500.000,00		3.500.000,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		3.500.000,00		3.500.000,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		33.418,42		33.418,42D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		33.418,42		33.418,42D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		33.418,42		33.418,42D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		33.418,42		33.418,42D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			651.206,36	651.206,36C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			92.043,94	92.043,94C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			92.043,94	92.043,94C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			92.043,94	92.043,94C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			92.043,94	92.043,94C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			92.043,94	92.043,94C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			33.418,42	33.418,42C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			33.418,42	33.418,42C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			33.418,42	33.418,42C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			33.418,42	33.418,42C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			33.418,42	33.418,42C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			33.418,42	33.418,42C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			525.744,00	525.744,00C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			525.744,00	525.744,00C

[Assinatura]
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21628

[Assinatura]
Lecelia A. N. Lubiano
Contadora
CRC-RJ 104578/0-3
Matr.: 24158

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2015 AS 15:01 *
BALANCETÊ DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 18/05/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			525.621,16	525.621,16C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL			525.621,16	525.621,16C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			525.621,16	525.621,16C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			122,84	122,84C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			122,84	122,84C
499919900	OUTRAS RECEITAS			122,84	122,84C
499919999	OUTRAS			122,84	122,84C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	124,79D	1.397.118,42	2.000,00	1.395.243,21D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		1.397.118,42	2.000,00	1.395.118,42D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		361.200,00		361.200,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		361.200,00		361.200,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		361.200,00		361.200,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		1.035.918,42	2.000,00	1.033.918,42D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		700.000,00		700.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		700.000,00		700.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		700.000,00		700.000,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		335.918,42	2.000,00	333.918,42D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		335.918,42	2.000,00	333.918,42D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		335.918,42	2.000,00	333.918,42D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		335.918,42		335.918,42D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.000,00	2.000,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	124,79D			124,79D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	124,79D			124,79D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	124,79D			124,79D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	124,79C	1.091.686,40	2.486.804,82	1.395.243,21C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.091.686,40	2.486.804,82	1.395.118,42C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		617.787,94	978.987,94	361.200,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		617.787,94	361.200,00	256.587,94D
621200000	= RECEITA REALIZADA			617.787,94	617.787,94C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		473.898,46	1.507.816,88	1.033.918,42C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		404.908,44	1.104.908,44	700.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		335.918,42	702.000,00	366.081,58C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		335.918,42	702.000,00	366.081,58C
622130000	CREDITO UTILIZADO		68.990,02	402.908,44	333.918,42C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		35.495,01	335.918,42	300.423,41C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		33.495,01	33.495,01	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			33.495,01	33.495,01C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		68.990,02	402.908,44	333.918,42C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		68.990,02	402.908,44	333.918,42C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		68.990,02	402.908,44	333.918,42C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		35.495,01	335.918,42	300.423,41C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.495,01	33.495,01	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			33.495,01	33.495,01C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	124,79C			124,79C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	124,79C			124,79C

[Assinatura]
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21628

[Assinatura]
Lecelia A. N. Lubiano
Contadora
CRC-RJ 104578/0-3
Matr.: 24158

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2015 AS 15:01 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 18/05/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	124,79C			124,79C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	124,79C			124,79C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.369,14D	2.639.575,88	625.157,08	2.021.787,94D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.017.787,94		2.017.787,94D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		617.787,94		617.787,94D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		617.787,94		617.787,94D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		617.787,94		617.787,94D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.400.000,00		1.400.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		1.400.000,00		1.400.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		700.000,00		700.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		700.000,00		700.000,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		700.000,00		700.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		700.000,00		700.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	7.369,14D	621.787,94	625.157,08	4.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	7.369,14D	4.000,00	7.369,14	4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	7.369,14D	4.000,00	7.369,14	4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	7.369,14D	4.000,00	7.369,14	4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	7.369,14D	4.000,00	7.369,14	4.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		617.787,94	617.787,94	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		617.787,94	617.787,94	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		617.787,94	617.787,94	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		617.787,94	617.787,94	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		617.787,94	617.787,94	617.787,94D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES			617.787,94	617.787,94C
800000000	CONTROLES CREDORES	7.369,14C	1.889.189,37	3.903.608,17	2.021.787,94C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		1.520.620,23	3.538.408,17	2.017.787,94C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		406.379,36	1.024.167,30	617.787,94C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		406.379,36	1.024.167,30	617.787,94C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		335.918,42	619.787,94	283.869,52C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		35.495,01	335.918,42	300.423,41C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		34.965,93	34.965,93	
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		33.495,01	33.495,01	
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		1.470,92	1.470,92	
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		33.495,01	33.495,01	33.495,01C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		1.114.240,87	2.514.240,87	1.400.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		1.114.240,87	2.514.240,87	1.400.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		371.413,43	1.071.413,43	700.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A			700.000,00	700.000,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		335.918,42	2.000,00	333.918,42D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		35.495,01	335.918,42	300.423,41C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM			33.495,01	33.495,01C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		742.827,44	1.442.827,44	700.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		337.919,00	700.000,00	362.081,00C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		335.918,42	339.919,00	4.000,58C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		35.495,01	335.918,42	300.423,41C

Luciana A. N. Lubiano
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21605

Luciana A. N. Lubiano
Contadora
CRC-RJ 104678/O-3
Matr.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/05/2015 AS 15:01 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 18/05/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		33.495,01	33.495,01	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA			33.495,01	33.495,01C
890000000	OUTROS CONTROLES	7.369,14C	368.569,14	365.200,00	4.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	7.369,14C	7.369,14	4.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.369,14C	7.369,14	4.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	7.369,14C	7.369,14	4.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	7.369,14C	7.369,14	4.000,00	4.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		361.200,00	361.200,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		361.200,00	361.200,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		361.200,00	361.200,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			361.200,00	361.200,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		361.200,00		361.200,00D

RESUMO :
 ATIVO = 1.122.513,59D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 4.008.802,24C
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 3.537.495,01D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 651.206,36C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 1.395.243,21D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 1.395.243,21C
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 2.021.787,94D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 2.021.787,9C

Luciana A. N. Lubiano
Contadora
CRC-RJ 104678/O-3
Matr.: 24159

Luciana Ribeiro da Silva Leites
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21605

Id: 1835688

Secretaria Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 002/2015, processo nº 2015.045.000027-4-PR, cujo objeto é a aquisição de 03 (três) veículos para transporte de passageiros do tipo passeio, 03 (três) veículos para transporte de passageiros do tipo utilitário, 02 (dois) veículos para transporte de carga do tipo utilitário, para atender ao preconizado pelo Termo de Ajustamento Sanitário e suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do ITEM 02 à empresa LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 22.776.132/0001-42 - licitante vencedora do item supracitado com o valor global de R\$ 206.205,00 (duzentos e seis mil duzentos e cinco reais).

Em 19 de maio de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
= Secretário Municipal de Saúde =

Id: 1836340

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria F.M.S. Nº. 072/2015

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representada por seu Presidente, Dr. José Manuel Correia Moreira, inscrito no Conselho Regional de Medicina - RJ sob o nº. 5215172-7, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO o deferimento da solicitação renovação de cessão recíproca nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 594/2015, entre Germana dos Santos Silvestre, servidora pública da Fundação Municipal de Saúde, cirurgiã dentista, matrícula 28130 e Flávia de Souza Cordeiro, servidora pública da Prefeitura Municipal de Macaé - RJ, Cirurgiã dentista, matrícula 8926.

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a cessão da servidora pública Germana dos Santos Silvestre, cirurgiã dentista, matrícula 28130, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé - RJ. Permanecendo cada Município com ônus referente ao seu servidor, nos termos do Decreto 003/2013. Devendo ser renovada anualmente, sendo esta a contar de 01/01/2015 até 31/12/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 20 DE MAIO DE 2015.

Dr. José Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Id: 1835788

Portaria F.M.S. Nº. 073/2015

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representada por seu Presidente, Dr. José Manuel Correia Moreira, inscrito no Conselho Regional de Medicina - RJ sob o nº. 5215172-7, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os

registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO o deferimento da solicitação **cessão recíproca** nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 5301/2014, entre **Antônio Carlos Souza Pinto**, servidora pública da Fundação Municipal de Saúde, técnico em enfermagem, matrícula 26406 e **Patrícia Freitas Corrêa**, servidora pública da Prefeitura Municipal de Macaé - RJ, técnica em enfermagem, matrícula 21708.

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a cessão da servidora pública **Antônio Carlos Souza Pinto**, técnico em enfermagem, matrícula 26406, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé - RJ. Permanecendo cada Município com ônus referente ao seu servidor,

nos termos do Decreto 003/2013. Devendo ser renovada anualmente, sendo esta a contar de 18/05/2015 até 31/12/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 20 DE MAIO DE 2015.

Dr. José Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Id: 1835790

Portaria F.M.S. Nº. 074/2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a assistente administrativa, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula 28463, **Gabriella Pinto Lobo**, com efeito a contar de 15/04/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 21 DE MAIO DE 2015.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Portaria F.M.S. Nº. 075/2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o médico, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula 100727, **Rodrigo Rambaldi Reis da Silva**, com efeito a contar de 13/03/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 21 DE MAIO DE 2015.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Id: 1835792

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

* 19/03/2015 AS 17:21 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 19/03/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.254.990,75D	5.171.784,60	2.607.092,15	3.819.683,20D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	741.713,75D	5.171.784,60	2.607.092,15	3.306.406,20D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	615.445,30D	606.840,52	492.880,54	729.405,28D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	615.445,30D	606.840,52	492.880,54	729.405,28D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	615.445,30D	606.840,52	492.880,54	729.405,28D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	6.048,55D	367.230,17	373.226,72	52,00D
111114237	= BRADESCO	6.028,55D	201.920,87	207.917,42	32,00D
111114241	= BANCO ITAU	20,00D	165.309,30	165.309,30	20,00D
111115100	POUPANÇAS	376.396,69D			376.396,69D
111115137	= BRADESCO - POUPANÇA	376.396,69D			376.396,69D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	233.000,06D	239.610,35	119.653,82	352.956,59D
111119237	= BRADESCO	186.608,77D	159.530,07	65.055,28	281.083,56D
111119241	= BANCO ITAU	46.391,29D	80.080,28	54.598,54	71.873,03D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	18.871,35D	4.564.944,08	2.114.211,61	2.469.603,82D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		4.564.944,08	2.114.211,61	2.450.732,47D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		4.564.944,08	2.114.211,61	2.450.732,47D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		2.114.211,61	2.114.211,61	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.114.211,61	2.114.211,61	
113110400	CARTAO CIDADAO		2.450.732,47		2.450.732,47D
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP		2.450.732,47		2.450.732,47D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113211100	= INSS A COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	8.317,74D			8.317,74D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	8.317,74D			8.317,74D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	8.317,74D			8.317,74D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	8.317,74D			8.317,74D
115000000	ESTOQUES	107.397,10D			107.397,10D
115600000	ALMOXARIFADO	107.397,10D			107.397,10D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	107.397,10D			107.397,10D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	107.397,10D			107.397,10D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	513.277,00D			513.277,00D
123000000	IMOBILIZADO	513.277,00D			513.277,00D
123100000	BENS MOVEIS	1.532.620,20D			1.532.620,20D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.532.620,20D			1.532.620,20D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	37.286,40D			37.286,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	11.403,00D			11.403,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	147.856,89D			147.856,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	210.553,22D			210.553,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	3.089,00D			3.089,00D

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

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

Guilherme de Sousa Dielra
Contador
Mat.: 23509
-PC-RJ 116250/n-o

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

* 19/03/2015 AS 17:21 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 19/03/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	844.962,20D			844.962,20D
123800000	(-□) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.019.343,20C			1.019.343,20C
123810000	(-□) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.019.343,20C			1.019.343,20C
123810100	* (-□) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	1.019.343,20C			1.019.343,20C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.254.990,75C	5.197.395,89	3.302.248,02	640.157,12D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.898.991,01C	5.197.395,89	3.302.248,02	1.003.843,14C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		11.280,50	18.760,34	7.479,84C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.280,50	18.760,34	7.479,84C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		11.280,50	18.760,34	7.479,84C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		11.280,50	18.760,34	7.479,84C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		11.280,50	18.760,34	7.479,84C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.801.549,88C	4.689.784,55	3.060.321,76	172.087,09C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.801.549,88C	4.689.784,55	3.060.321,76	172.087,09C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.801.549,88C	4.689.784,55	3.060.321,76	172.087,09C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		2.999.047,18	3.060.321,76	61.274,58C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		2.995.047,18	3.056.321,76	61.274,58C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.801.549,88C	1.690.737,37		110.812,51C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	1.801.549,88C	1.690.737,37		110.812,51C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	138.634,00C	230.210,39	93.659,04	2.082,65C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	138.634,00C	230.210,39	93.659,04	2.082,65C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	138.634,00C	230.210,39	93.659,04	2.082,65C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER		230.210,39	91.576,39	
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO			2.082,65	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	958.807,13C	266.120,45	129.506,88	822.193,56C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	958.807,13C	266.120,45	129.506,88	822.193,56C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	914.989,38C	222.302,70	129.506,88	822.193,56C
218810100	CONSIGNACOES	5.443,23C	95.332,12	91.576,39	1.687,50C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	5.443,23C	3.755,73		1.687,50C
218810107	= ISS A RECOLHER		91.576,39	91.576,39	

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

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

218810107 = ISS A RECOLHER	F		31.310,33	31.310,33		
218810300 DEPOSITOS JUDICIAIS			68.252,26	35.394,25		
218810301 = DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER	F		32.858,01C	68.252,26	35.394,25	
218810400 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			876.688,14C	58.718,32	2.536,24	820.506,06C
218810410 = DEPOSITOS A RESTITUIR	F		38.553,75C		2.536,24	41.089,99C
218810499 = OUTROS DEPOSITOS	F		838.134,39C	58.718,32		779.416,07C
218830000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF			43.817,75C	43.817,75		
218830100 CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI			43.817,75C	43.817,75		
218830101 = INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	F		43.817,75C	43.817,75		
230000000 PATRIMONIO LIQUIDO			1.644.000,26D			1.644.000,26D
237000000 RESULTADOS ACUMULADOS			1.644.000,26D			1.644.000,26D
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD			1.644.000,26D			1.644.000,26D
237110000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD			1.644.000,26D			1.644.000,26D
237110200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P		1.644.000,26D			1.644.000,26D
300000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				3.179.541,72	2.990,40	3.176.551,32D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/03/2015 AS 17:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 19/03/2015 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			10.187,66	10.187,66D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS			10.187,66	10.187,66D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			10.187,66	10.187,66D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT			10.187,66	10.187,66D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -			10.187,66	10.187,66D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU	F		10.187,66	10.187,66D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			118.401,88	117.188,51D
332000000	SERVICOS			118.401,88	117.188,51D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF			52.151,70	50.938,33D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO			52.151,70	50.938,33D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF			52.151,70	50.938,33D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS	F		52.151,70	50.938,33D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			66.250,18	66.250,18D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			66.250,18	66.250,18D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ			66.250,18	66.250,18D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F		7.000,00	7.000,00D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA	F		55.094,54	55.094,54D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		4.000,00	4.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	F		155,64	155,64D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		3.050.952,18	1.777,03	3.049.175,15D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		110.245,67	1.777,03	108.468,64D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		110.245,67	1.777,03	108.468,64D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		110.245,67	1.777,03	108.468,64D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		110.245,67	1.777,03	108.468,64D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F		110.245,67	108.468,64D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.940.706,51		2.940.706,51D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.940.706,51		2.940.706,51D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.940.706,51		2.940.706,51D
353210400	CONVENIOS		2.940.706,51		2.940.706,51D
353210401	CONVENIOS	F		2.940.706,51	2.940.706,51D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		28.623,58	7.665.015,22	7.636.391,64C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		2.808,86	109.083,56	106.274,70C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		2.808,86	109.083,56	106.274,70C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		2.808,86	109.083,56	106.274,70C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		2.808,86	109.083,56	106.274,70C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			37.458,91	37.458,91C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			37.458,91	37.458,91C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.808,86	71.624,65	68.815,79C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	F		71.624,65	68.815,79C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		149,83	1.505,23	1.355,40C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	1.505,23	1.355,40C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	1.505,23	1.355,40C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	1.505,23	1.355,40C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		149,83	1.355,40C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		25.664,89	7.416.563,88	7.390.898,99C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/03/2015 AS 17:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 19/03/2015 PAG.: 4
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		25.664,89	7.416.563,88	7.390.898,99C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		23.887,86	5.192.106,60	5.168.218,74C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		23.887,86	5.192.106,60	5.168.218,74C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		23.887,86	5.192.106,60	5.168.218,74C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F		5.192.106,60	5.168.218,74C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.777,03	2.224.457,28	2.222.680,25C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.777,03	2.224.457,28	2.222.680,25C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		1.777,03	2.224.457,28	2.222.680,25C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F		2.224.457,28	2.222.680,25C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			137.862,55	137.862,55C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			137.862,55	137.862,55C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			137.862,55	137.862,55C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA			137.862,55	137.862,55C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D			137.862,55	137.862,55C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.801.549,88D	41.003.849,11	900.000,00	41.905.398,99D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		41.003.849,11	900.000,00	40.103.849,11D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O		1.052.400,00	1.052.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		39.951.449,11	900.000,00	39.051.449,11D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		24.640.500,00	900.000,00	23.740.500,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		23.740.500,00		23.740.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O		23.740.500,00	23.740.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		900.000,00		900.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		900.000,00		900.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		900.000,00	900.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			900.000,00	900.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		900.000,00	900.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		15.310.949,11		15.310.949,11D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		15.310.949,11		15.310.949,11D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		15.310.949,11		15.310.949,11D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		15.310.949,11	15.310.949,11D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.801.549,88D			1.801.549,88D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.801.549,88D			1.801.549,88D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C			1.801.549,88D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	1.801.549,88C	33.175.849,05	73.279.698,16	41.905.398,99C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		31.485.111,68	71.588.960,79	40.103.849,11C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		251.410,03	1.303.810,03	1.052.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O		1.055.358,69	806.907,35C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	248.451,34	248.451,34	245.492,65C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		31.233.701,65	70.285.150,76	39.051.449,11C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.158.783,12	48.899.283,12	23.740.500,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		21.972.549,11	24.725.800,00	2.753.250,89C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O		24.725.800,00	2.753.250,89C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		85.300,00	5.761.600,00	5.676.300,00C

Contadora
Mat. 23509
CPC-RJ 116250/0-9

Alvaro H. de S. Oliveira
Presidente
IMT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat.: 33430

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

Contadora
Mat. 23509
CPC-RJ 116250/0-9

Alvaro H. de S. Oliveira
Presidente
IMT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat.: 33430

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

Contadora
Mat. 23509
CPC-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/03/2015 AS 17:21 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 19/03/2015 PAG.: 5
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622120200	= CREDITO CONTIDO		85.300,00	5.761.600,00	5.676.300,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		3.100.934,01	18.411.883,12	15.310.949,11C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.069.296,05	15.312.162,48	12.242.866,43C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		31.637,96	3.069.296,05	3.037.658,09C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			30.424,59	30.424,59C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		6.074.918,53	21.385.867,64	15.310.949,11C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		6.074.918,53	21.385.867,64	15.310.949,11C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.074.918,53	21.385.867,64	15.310.949,11C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.069.296,05	15.312.162,48	12.242.866,43C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.004.409,11	3.070.509,42	66.100,31C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.213,37	3.003.195,74	3.001.982,37C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.801.549,88C	1.690.737,37	1.690.737,37	1.801.549,88C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.801.549,88C	1.690.737,37	1.690.737,37	1.801.549,88C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.801.549,88C	1.690.737,37		110.812,51C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	1.801.549,88C	1.690.737,37		110.812,51C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			1.690.737,37	1.690.737,37C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			1.690.737,37	1.690.737,37C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	124.912,60D	49.784.861,37	2.179.281,32	47.730.492,65D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		49.529.451,34	1.802.958,69	47.726.492,65D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		248.451,34	2.958,69	245.492,65D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		248.451,34	2.958,69	245.492,65D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		248.451,34	2.958,69	245.492,65D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		49.281.000,00	1.800.000,00	47.481.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		49.281.000,00	1.800.000,00	47.481.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		24.640.500,00	900.000,00	23.740.500,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		24.640.500,00		24.640.500,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			900.000,00	900.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		24.640.500,00	900.000,00	23.740.500,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		24.640.500,00	900.000,00	23.740.500,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	124.912,60D	255.410,03	376.322,63	4.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		4.000,00		4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		4.000,00		4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		4.000,00		4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		4.000,00		4.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		251.410,03	251.410,03	4.000,00D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		251.410,03	251.410,03	4.000,00D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		251.410,03	251.410,03	4.000,00D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		251.410,03	251.410,03	4.000,00D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		248.451,34	2.958,69	245.492,65D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		2.958,69	248.451,34	245.492,65C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	124.912,60D		124.912,60	
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	124.912,60D		124.912,60	
800000000	CONTROLES CREDITORES	124.912,60C	95.714.808,59	143.320.388,64	47.730.492,65C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		94.537.495,99	142.263.988,64	47.726.492,65C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		25.965.420,71	26.210.913,36	245.492,65C

Alvaro H. de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Municipal de Transp. e Transporte
Mat.: 33430

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

Uíntia de Sousa
Contadora
Mat. 23509
RC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/03/2015 AS 17:21 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 19/03/2015 PAG.: 6
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		25.965.420,71	26.210.913,36	245.492,65C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		15.313.907,80	248.451,34	15.065.456,46D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		3.069.296,05	15.312.162,48	12.242.866,43C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		7.556.551,97	3.210.671,63	4.345.880,34D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		7.145.878,95	3.070.509,42	4.075.369,53D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		342.420,76	116.274,35	226.146,41D
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		68.252,26	23.887,86	44.364,40D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		25.664,89	7.439.627,91	7.413.963,02C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		68.572.075,28	116.053.075,28	47.481.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		68.572.075,28	116.053.075,28	47.481.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		25.128.358,53	48.868.858,53	23.740.500,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		6.661.600,00	24.725.800,00	18.064.200,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		15.310.949,11		15.310.949,11D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		3.069.296,05	15.312.162,48	12.242.866,43C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		1.213,37	3.069.296,05	3.068.082,68C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		85.300,00	5.761.600,00	5.676.300,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		43.443.716,75	67.184.216,75	23.740.500,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		21.972.549,11	24.725.800,00	2.753.250,89C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		15.310.949,11	15.310.949,11	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		3.069.296,05	15.312.162,48	12.242.866,43C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		3.004.409,11	3.070.509,42	66.100,31C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		1.213,37	3.003.195,74	3.001.982,37C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		85.300,00	5.761.600,00	5.676.300,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	124.912,60C	1.177.312,60	1.056.400,00	4.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO			4.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE			4.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			4.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT			4.000,00	4.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.052.400,00	1.052.400,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.052.400,00	1.052.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.052.400,00	1.052.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			1.052.400,00	1.052.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		1.052.400,00		1.052.400,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	124.912,60C		124.912,60	
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	124.912,60C		124.912,60	
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	124.912,60C		124.912,60	
897310500	= RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PER	124.912,60C		124.912,60	

Alvaro H. de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Municipal de Transp. e Transporte
Mat.: 33430

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

Uíntia de Sousa
Contadora
Mat. 23509
RC-RJ 116250/O-9

RESUMO :
ATIVO = 3.819.683,20D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 640.157,12D
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 3.176.551,32D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 7.636.391,64C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 41.905.398,99D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 41.905.398,99C

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇOTE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

* 19/03/2015 AS 11:21 *

EXERCICIO: 2015
REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 19/03/2015
PAG.: 7

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows include CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM.

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

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

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

Id: 1836289

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 189/2015

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.

Table with columns: I. Mobília, followed by multiple columns of alphanumeric codes (e.g., 000048269, 0000027209, 0000154906, etc.)

Table with multiple columns of alphanumeric codes (e.g., 0000129527, 0000033825, 0000088832, etc.)

Id: 1835518

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Processo nº 2014.106.000096-8-PR
Carta Convite nº 044/2014
Contrato nº 0337/2014
Empresa Contratada: BARRETO CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.420.431/0001-59
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para obra de ampliação na Secretaria Municipal de Agricultura, nº 180, Bairro Pecuária- Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro.
Prazo aditivado: 150 (cento e cinquenta) dias.
Data da assinatura: 17/10/2014
Campos dos Goytacazes, 21 de Maio de 2015.
(Publicado por omissão)

Id: 1836334

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2014

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº 035/2014, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Contratação de leiloeiro público oficial para possíveis alienações de bens móveis inservíveis e imóveis de propriedade do Município de Campos dos Goytacazes.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 03 de junho de 2015, às 10h (dez horas).
O novo edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.
Campos dos Goytacazes, 21 de maio de 2015.
José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da PMCG

Id: 1836331

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº 011/2015, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (achocolatado, Açúcar, banana, composto alimentar, biscoitos, etc) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 09 de junho de 2015, às 10h (dez horas).
O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 02 (dois) pacotes de papel A4 com 500 folhas.
Campos dos Goytacazes, 21 de maio de 2015.
Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da PMCG

Id: 1836332

**AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/15**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, vem por meio deste informar que realizará sessão de análise da nova documentação apresentada e decisão quanto à habilitação da empresa participante da Tomada de Preços nº. 005/15, conforme abaixo discriminado:

1 - Data e horário da sessão de análise da documentação (art. 48, § 3º da Lei 8.666/93):
25 de Maio de 2015 às 10h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 21 de maio de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1836333

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2014.045.000583-5-PR
Pregão nº 026/2014
Contrato nº 0047/2015
Empresa Contratada: MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTÍFICA LTDA.
CNPJ: 05.897.431/0001-16
Objeto: Aquisição de material de consumo de apoio hospitalar para atender ao preconizado pelo Termo de Ajustamento Sanitário, para suprir as necessidades da Unidade Estratégica da Família/SMS. Valor: R\$ 21.100,00 (Vinte e hum mil e cem reais).
Data da Assinatura: 17/04/2015.

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1835527

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0077/2015.
FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 045/2014.
PROCESSO: 2014.099.000215-9-PR.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de broncoscópios, visando atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.
VALOR TOTAL: R\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 12 de Março de 2015.

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

Id: 1835786

**Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social**

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições convoca os Conselheiros, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26/05/2015 (terça feira), às 9h

(1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro - Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

- 01-Aprovação do Código de Ética do Conselho;
- 02-Exposição pelo Fundo dos gastos bimestrais pertinentes aos meses de janeiro/fevereiro e março/abril;
- 03-Apresentação/Aprovação do Demonstrativo da Prestação de Contas de 2014;
- 04-Retificação da Reprogramação do reforço do cofinanciamento Estadual para Proteção Especial.

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2015.

Atenciosamente,

Natália Soares Ribeiro
Presidente do CMAS

Id: 1834733

**Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes**

H O M O L O G A Ç Ã O - P R E G Ã O 006/2015

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº **006/2015**, processo nº **2015.103.000097-6-PR**, cujo objeto é o **registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (almôndega de frango, filé de peixe, carne seca e sobrecoxa de frango) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino**, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação com adjudicação do seu objeto a empresa vencedora do registro de todos os itens do pregão em tela, a saber, **S.J. PARAÍSO CHARQUE LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.829.427/0001-83.

PUBLIQUE-SE.

Em 13 de maio de 2015.

Frederico Tavares Rangel

= Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte=

Id: 1836338

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Municipal de Educação, para Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de maio de 2015 (quarta-feira), às 09h, no CEFA - Centro Educacional Feliciano Azevedo, localizado à Rua Benta Pereira, nº 83, Centro, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver **quorum** suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- 1 - Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior.
- 2 - Ciência da nova Portaria do Conselho Pleno.
- 3 - Ciência do Ofício nº 658/15, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Centro de Apoio Operacional das Promo-

torias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação - convidando para participar do **"II Encontro Ministério Público e o Controle Social na Educação - Conselhos e Fóruns na Educação Jovens e Adultos"**, dia 26 de junho de 2015, no Rio de Janeiro.

4 - Avaliação dos trabalhos da III Conferência Municipal de Educação.

5 - Referendar o novo Plano Municipal de Educação e encaminhá-lo para providências cabíveis, junto a Procuradoria e Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes.

6 - Assuntos gerais.

Frederico Tavares Rangel
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1835545

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0052/2015
PROCESSO Nº. 2015.103.000001-7-PR
PREGÃO: 001/2015.
CONTRATADA: S.J.PARAISO CHARQUE LTDA
CNPJ Nº. 06.829.427/0001-83.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (leite em pó) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 338.072,16 (trezentos e trinta e oito mil, setenta e dois reais e dezesse centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 14/05/2015
Campos dos Goytacazes, 21 de maio de 2015.

Id: 1836337

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2014.019.000277-9-PR
PREGÃO PRESENCIAL nº. 001/2014 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº. 012/2015

OBJETO: serviço de carga e descarga de cenários, camarins e instrumentos musicais, para atender as necessidades da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: RIO-BRASIL EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP

CNPJ/MF sob o nº. 11.855.738/0001-57
Valor global: R\$ 33.840,00 (trinta e três mil oitocentos e quarenta reais)

Prazo de Execução: 02 (dois) meses

Data da Assinatura: 13/03/2015

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 15 de maio de 2015.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
(Publicado por omissão)

Id: 1836300

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2015 AS 10:42 * OPCA0 : 3
BALANCE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 19/05/2015 PAG. : 1
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.254.990,75D	2.401.267,44	265.863,86	3.390.394,33D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	741.713,75D	2.401.267,44	265.863,86	2.877.117,33D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	615.445,30D	287.055,83	265.863,86	636.637,27D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	615.445,30D	287.055,83	265.863,86	636.637,27D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	615.445,30D	287.055,83	265.863,86	636.637,27D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	6.048,55D	181.244,30	179.622,38	7.670,47D
111114237	= BRADESCO F	6.028,55D	131.722,50	130.123,98	7.627,07D
111114241	= BANCO ITAU F	20,00D	49.521,80	49.498,40	43,40D
111115100	POUPANÇAS	376.396,69D			376.396,69D
111115137	= BRADESCO - POUPANÇA F	376.396,69D			376.396,69D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	233.000,06D	105.811,53	86.241,48	252.570,11D
111119237	= BRADESCO F	186.608,77D	80.885,48	65.055,28	202.438,97D
111119241	= BANCO ITAU F	46.391,29D	24.926,05	21.186,20	50.131,14D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	18.871,35D	2.114.211,61		2.133.082,96D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		2.114.211,61		2.114.211,61D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		2.114.211,61		2.114.211,61D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		2.114.211,61		2.114.211,61D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.114.211,61		2.114.211,61D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113211100	= INSS A COMPENSAR F	10.553,61D			10.553,61D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	8.317,74D			8.317,74D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	8.317,74D			8.317,74D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	8.317,74D			8.317,74D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN F	8.317,74D			8.317,74D
115000000	ESTOQUES	107.397,10D			107.397,10D
115600000	ALMOXARIFADO	107.397,10D			107.397,10D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	107.397,10D			107.397,10D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO P	107.397,10D			107.397,10D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	513.277,00D			513.277,00D
123000000	IMOBILIZADO	513.277,00D			513.277,00D
123100000	BENS MOVEIS	1.532.620,20D			1.532.620,20D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.532.620,20D			1.532.620,20D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	37.286,40D			37.286,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	11.403,00D			11.403,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	147.856,89D			147.856,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	210.553,22D			210.553,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	3.089,00D			3.089,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	844.962,20D			844.962,20D

Alvaro H. de S. Oliveira
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33306

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

Henrique de Souza Oliveira
Contador
Mat. 25509
C.RC-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2015 AS 10:42 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 19/05/2015 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.019.343,20C			1.019.343,20C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.019.343,20C			1.019.343,20C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	1.019.343,20C			1.019.343,20C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.254.990,75C	1.992.409,04	23.887,86	713.530,43D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.898.991,01C	1.992.409,04	23.887,86	930.469,83C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.801.549,88C	1.690.737,37		110.812,51C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.801.549,88C	1.690.737,37		110.812,51C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.801.549,88C	1.690.737,37		110.812,51C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.801.549,88C	1.690.737,37		110.812,51C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	1.801.549,88C	1.690.737,37		110.812,51C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	138.634,00C	138.634,00		
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	138.634,00C	138.634,00		
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	138.634,00C	138.634,00		
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	138.634,00C	138.634,00		
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	958.807,13C	163.037,67	23.887,86	819.657,32C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	958.807,13C	163.037,67	23.887,86	819.657,32C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	914.989,38C	119.219,92	23.887,86	819.657,32C
218810100	CONSIGNACOES	5.443,23C	3.755,73		1.687,50C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	5.443,23C	3.755,73		1.687,50C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	32.858,01C	56.745,87	23.887,86	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER	32.858,01C	56.745,87	23.887,86	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	876.688,14C	58.718,32		817.969,82C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	38.553,75C			38.553,75C
218810499	= OUTROS DEPOSITOS	838.134,39C	58.718,32		779.416,07C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	43.817,75C	43.817,75		
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	43.817,75C	43.817,75		
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	43.817,75C	43.817,75		
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.644.000,26D			1.644.000,26D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.644.000,26D			1.644.000,26D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.644.000,26D			1.644.000,26D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.644.000,26D			1.644.000,26D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	1.644.000,26D			1.644.000,26D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		51.938,54		51.938,54D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		51.938,54		51.938,54D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		51.938,54		51.938,54D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		51.938,54		51.938,54D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		51.938,54		51.938,54D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		51.938,54		51.938,54D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		51.938,54		51.938,54D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		23.887,86	4.179.751,16	4.155.863,30C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			28.335,60	28.335,60C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			28.335,60	28.335,60C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			28.335,60	28.335,60C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			28.335,60	28.335,60C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			15.137,89	15.137,89C

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

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

Uiricia de Souza
Contadora
Mat. 23509
CAC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2015 AS 10:42 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 19/05/2015 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			15.137,89	15.137,89C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			13.197,71	13.197,71C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			13.197,71	13.197,71C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			185,76	185,76C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			185,76	185,76C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			185,76	185,76C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			185,76	185,76C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			185,76	185,76C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		23.887,86	4.083.565,62	4.059.677,76C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		23.887,86	4.083.565,62	4.059.677,76C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		23.887,86	1.917.415,47	1.893.527,61C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		23.887,86	1.917.415,47	1.893.527,61C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		23.887,86	1.917.415,47	1.893.527,61C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		23.887,86	1.917.415,47	1.893.527,61C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			2.166.150,15	2.166.150,15C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			2.166.150,15	2.166.150,15C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			2.166.150,15	2.166.150,15C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			2.166.150,15	2.166.150,15C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			67.664,18	67.664,18C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			67.664,18	67.664,18C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			67.664,18	67.664,18C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA			67.664,18	67.664,18C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D			67.664,18	67.664,18C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.801.549,88D	24.792.900,00		26.594.449,88D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		24.792.900,00		24.792.900,00D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.052.400,00		1.052.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		23.740.500,00		23.740.500,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		23.740.500,00		23.740.500,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		23.740.500,00		23.740.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		23.740.500,00		23.740.500,00D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.801.549,88D			1.801.549,88D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.801.549,88D			1.801.549,88D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.801.549,88D			1.801.549,88D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	1.801.549,88C	7.548.522,91	32.341.422,91	26.594.449,88C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		5.857.785,54	30.650.685,54	24.792.900,00C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		96.185,54	1.148.585,54	1.052.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		96.185,54	1.052.400,00	96.185,54C
621200000	= RECEITA REALIZADA			96.185,54	96.185,54C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		5.761.600,00	29.502.100,00	23.740.500,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.761.600,00	29.502.100,00	23.740.500,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		5.761.600,00	23.740.500,00	17.978.900,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		5.761.600,00	23.740.500,00	17.978.900,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			5.761.600,00	5.761.600,00C

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

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

Uiricia de Souza
Contadora
Mat. 23509
CAC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2015 AS 10:42 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 19/05/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622120200	= CREDITO CONTIDO			5.761.600,00	5.761.600,00C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.801.549,88C	1.690.737,37	1.690.737,37	1.801.549,88C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.801.549,88C	1.690.737,37	1.690.737,37	1.801.549,88C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.801.549,88C	1.690.737,37		110.812,51C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	1.801.549,88C	1.690.737,37		110.812,51C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			1.690.737,37	1.690.737,37C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			1.690.737,37	1.690.737,37C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	124.912,60D	47.673.371,08	96.185,54	47.702.098,14D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		47.577.185,54		47.577.185,54D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		96.185,54		96.185,54D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		96.185,54		96.185,54D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		96.185,54		96.185,54D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		47.481.000,00		47.481.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		47.481.000,00		47.481.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		23.740.500,00		23.740.500,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		23.740.500,00		23.740.500,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		23.740.500,00		23.740.500,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		23.740.500,00		23.740.500,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	124.912,60D	96.185,54	96.185,54	124.912,60D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		96.185,54	96.185,54	96.185,54D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		96.185,54	96.185,54	96.185,54D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		96.185,54	96.185,54	96.185,54D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		96.185,54	96.185,54	96.185,54D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		96.185,54		96.185,54D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES			96.185,54	96.185,54D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	124.912,60D			124.912,60D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	124.912,60D			124.912,60D
800000000	CONTROLES CREDORES	124.912,60C	14.591.896,90	62.169.082,44	47.702.098,14C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		13.539.496,90	61.116.682,44	47.577.185,54C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		2.016.296,90	2.112.482,44	96.185,54C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		2.016.296,90	2.112.482,44	96.185,54C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC			96.185,54	96.185,54C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		1.992.409,04	23.887,86	1.968.521,18D
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		1.690.737,37		1.690.737,37D
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		244.925,80		244.925,80D
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/		56.745,87	23.887,86	32.858,01D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		23.887,86	1.992.409,04	1.968.521,18C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		11.523.200,00	59.004.200,00	47.481.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		11.523.200,00	59.004.200,00	47.481.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		5.761.600,00	29.502.100,00	23.740.500,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		5.761.600,00	23.740.500,00	17.978.900,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			5.761.600,00	5.761.600,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		5.761.600,00	29.502.100,00	23.740.500,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		5.761.600,00	23.740.500,00	17.978.900,00C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			5.761.600,00	5.761.600,00C

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

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

Contadora
Mat.: 23509
-2C-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2015 AS 10:42 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 19/05/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
890000000	OUTROS CONTROLES	124.912,60C	1.052.400,00	1.052.400,00	124.912,60C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.052.400,00	1.052.400,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.052.400,00	1.052.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.052.400,00	1.052.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			1.052.400,00	1.052.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		1.052.400,00		1.052.400,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	124.912,60C			124.912,60C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	124.912,60C			124.912,60C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	124.912,60C			124.912,60C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	124.912,60C			124.912,60C

RESUMO :
ATIVO = 3.390.394,33D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 713.530,43D
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 51.938,54D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 4.155.863,30C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 26.594.449,88D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 26.594.449,88C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 47.702.098,14D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 47.702.098,1C

Contadora
Mat.: 23509
-2C-RJ 116250/0-9

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

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

O Hemocentro Precisa de Você.

DOE SANGUE