

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

Suledil Bernardino da Silva

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

Marinéa Abude de Cerqueira Martins

Secretaria Municipal de Agricultura

Luiz Eduardo de Campos Crespo

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social

Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

Vaneska Tavares Rangel Prestes

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Mauro José da Silva

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

Francisco José Pereira Melo

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

Débora Felipe de Souza Batista

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.....	1
Administração e Gestão de Pessoas.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	1
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	1
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	...
Educação, Cultura e Esportes.....	6
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	6
Infraestrutura.....	7
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	7
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	14
CÂMARA MUNICIPAL.....	17

Atos da Prefeita

Portaria nº 957 /2014

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

CONSIDERANDO o Concurso Público para preenchimento de vagas em diversos cargos para a Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, sob regime estatutário realizado no dia 03 de junho de 2012, homologado em 02/07/2012 pela Portaria nº1377/12.

CONSIDERANDO que o item 7.1 do Edital estabelece que o concurso compreenderá duas etapas eliminatórias : I - Prova Objetiva e II - Exame Médico admissional.

CONSIDERANDO que o item 12 do edital informa que o exame admissional terá por objetivo avaliar as condições físicas e mentais, de acordo com as exigências das atividades inerentes ao cargo.

CONSIDERANDO que o item 12.4 do Edital encontram-se os casos passíveis de eliminação do candidato nesta etapa.

RESOLVE, HOMOLOGAR o resultado final da segunda etapa dos candidatos no cargo Assessor Técnico.

CLASS	CANDIDATO	RESULTADO
111	BRUNO MEDRADO DOS SANTOS	ELIMINADO
112	RAFAELA CHAGAS SIQUEIRA	APTO
113	HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO	ELIMINADO
114	PATRICIA SENCE FERNANDES	APTO
115	CASSIA PEREIRA DOS SANTOS	APTO

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de Maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1678174

Portaria nº 958/2014

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

CONSIDERANDO o Concurso Público para preenchimento de vagas em diversos cargos para a Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, sob regime estatutário realizado no dia 03 de junho de 2012.

CONSIDERANDO a homologação do referido certame através da portaria nº 1377/12, publicada em 02/07/2012 no Diário Oficial do Município.

CONSIDERANDO a homologação do resultado do exame médico através da Portaria nº 957/2014.

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

01 foto colorida 3 x 4 recente;
Carteira de Identidade,
Carteira de Trabalho (cópia da parte da frente e verso);
C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge),
Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;

Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
Comprovante de Residência atual,
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
Cartão PIS/PASEP;
Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;

Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.
Declaração de Acumulo de Cargos, se houver, CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, para efeitos de comprovação, somente será aceito a publicação oficial do pedido.

Cargo de Assessor Técnico

RAFAELA CHAGAS SIQUEIRA
PATRICIA SENCE FERNANDES
CASSIA PEREIRA DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de Maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1678175

Portaria nº 1010 /2014

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

CONSIDERANDO a aprovação e classificação no Concurso Público realizado através do Edital nº007/2012, homologado através da portaria nº 1382/2012, publicada em 02 de julho de 2012.

CONSIDERANDO a impetração de Mandado de Segurança por **CRISTIANE PEREIRA MONTEIRO COZENDEY MADEIRA**.

CONSIDERANDO o deferimento da liminar pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos

do MS 0028508-97.2013.8.19.0000, para que o impetrante seja nomeado no cargo de Cirurgião Dentista - Clínico Geral, previsto no edital do concurso público 007/2012, após compridas as demais etapas do concurso.

RESOLVE convocar e nomear CRISTIANE PEREIRA MONTEIRO COZENDEY MADEIRA no cargo de Cirurgião Dentista / Clínico Geral .

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para providências cabíveis portando os seguintes documentos:

01 foto colorida 3 x 4 recente;
Carteira de Identidade,
Carteira de Trabalho (cópia da parte da frente e verso);
C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge),
Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;

Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
Comprovante de Residência atual,
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
Cartão PIS/PASEP;
Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;

Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.
Declaração de Acumulo de Cargos, se houver, CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.

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

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 22 de Maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1678176

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Fiscal nº 45.049/04
Recorrente: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuada: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 11.019.

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de maio de 2014.

Ivan Vilela da Silva
Presidente

Id: 1678090

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

PORTARIA SMCO n.º 02/2014

Nomeia Comissão de Tomada de Contas para apurar os fatos apontados no Processo 2013.018.007017-7-PA.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO os trabalhos determinados no Decreto Municipal n.º 002/2013;

CONSIDERANDO as prerrogativas da Secretaria de Controle, Orçamento e Auditoria na apuração de responsabilidades.

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear Comissão de Tomada de Contas para quantificar o dano causado ao Município, bem como apurar as responsabilidades relativos aos fatos apontados no Processo n.º 2013.018.007017-7-PA.

Artigo 2º - A Comissão de Tomada de Contas será composta pelos seguintes membros:

José Alves de Azevedo Neto - Presidente;

Otávio Amaral de Carvalho - Membro;

Deivyd Barreto Rangel - Membro.

Artigo 3º - A Comissão de Tomada de Contas terá o prazo previsto no art. 26 da Deliberação TCE/RJ n.º 200/96 para a conclusão dos trabalhos.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 21 de maio de 2014.

Vaneska Tavares Rangel Prestes
Secretária de Controle, Orçamento e Auditoria

Id: 1678224

Secretaria Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 19/05/2014 AS 09:55 *		OPCAO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA		EXERCÍCIO: 2014		REFERENCIA: ABRIL	
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA : 19/05/2014		PAG.: 1	
00007 - GESTAO DE FUNDOS		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	250.533.637,97D	1.995.188.645,60	571.738.107,80	1.673.984.175,77D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	215.685.375,63D	164.993.936,33	155.868.149,15	224.811.162,81D
111000000	DISPONIVEL	17.646.833,15D	152.621.654,91	151.309.604,72	18.958.883,34D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.646.833,15D	152.621.654,91	151.309.604,72	18.958.883,34D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.746.771,51D	100.544.145,66	103.410.546,19	6.880.370,98D
111127700	BANCOS CONTA CONVENIOS FUNDO MU	9.726.729,79D	100.544.145,66	103.410.546,19	6.860.329,26D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/A	9.633.799,61D	95.822.427,04	99.056.767,87	6.399.458,78D
111127737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	92.930,18D	4.721.718,62	4.353.778,32	460.870,48D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	20.041,72D	-	-	20.041,72D

Liana P. S. Mantães
Diretora Financeira - S/S
Matr.: 25.777

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	20.041,72D			20.041,72D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	7.900.061,64D	52.077.509,25	47.899.058,53	12.078.512,36D
111137700	APLICACAO FINAN.CONVENIOS FUNDO	7.900.061,64D	52.077.509,25	47.899.058,53	12.078.512,36D
111137701	= BANCO DO BRASIL S/A	6.027.045,61D	52.058.980,27	46.396.356,32	11.689.669,56D
111137737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	1.873.016,03D	18.528,98	1.502.702,21	388.842,80D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	69.644.518,71D	15.145,23	1.373.541,79	68.286.122,15D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	68.312.518,71D	15.145,23	1.373.541,79	66.954.122,15D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	3.008.604,44D			3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	65.303.914,27D	15.145,23	1.373.541,79	63.945.517,71D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	65.303.914,27D	15.145,23	1.373.541,79	63.945.517,71D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	1.332.000,00D			1.332.000,00D
112510000	RECURSOS VINCLADOS	1.332.000,00D			1.332.000,00D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	1.332.000,00D			1.332.000,00D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	128.394.023,77D	12.357.136,19	3.185.002,64	137.566.157,32D
113100000	ESTOQUES	128.394.023,77D	12.357.136,19	3.185.002,64	137.566.157,32D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	128.394.023,77D	12.357.136,19	3.185.002,64	137.566.157,32D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	128.394.023,77D	12.357.136,19	3.185.002,64	137.566.157,32D
140000000	ATIVO PERMANENTE	30.101.116,52D	2.286.618,32	114.414,14	32.273.320,70D
142000000	IMOBILIZADO	30.101.116,52D	2.286.618,32	114.414,14	32.273.320,70D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.101.116,52D	2.286.618,32	114.414,14	32.273.320,70D
142110000	BENS IMOVEIS	12.792.380,36D	1.738.488,18	87.475,14	14.443.393,40D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	7.018.006,76D	1.738.488,18	87.475,14	8.669.199,80D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	5.774.283,60D			5.774.283,60D
142120000	BENS MOVEIS	17.308.736,16D	548.130,14	26.939,00	17.829.927,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	205.869,00D			205.869,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	5.697.349,60D	271.386,50		5.968.736,10D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	36.570,00D			36.570,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	40.383,00D			40.383,00D

Guadalupe
Gisely Nunes Mello Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1065750
CPF: 110.926.957-96

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2014 AS 09:55 * EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 19/05/2014 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	37.601,10D			37.601,10D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	19.030,00D			19.030,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	30.407,00D			30.407,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	670.317,35D	56.818,00	26.939,00	700.196,35D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	293.682,90D			293.682,90D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	20.834,00D			20.834,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	1.485,00D			1.485,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	60.980,90D			60.980,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	309.460,20D	22.135,60		331.595,80D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	1.000.511,33D	197.790,04		1.198.301,37D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	242.400,00D			242.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.168.774,48D			3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.473.080,30D			5.473.080,30D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.747.145,82D	1.827.908.090,95	415.755.544,51	1.416.899.692,26D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		249.570.008,90	104.552.008,90	145.018.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		197.294.004,45	52.276.004,45	145.018.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		146.203.694,99	51.090.309,46	95.113.385,53D
191140000	= RECEITA REALIZADA		51.090.309,46	1.185.694,99	49.904.614,47D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		52.276.004,45	52.276.004,45	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		52.276.004,45	52.276.004,45	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		51.090.309,46	1.185.694,99	49.904.614,47D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		1.185.694,99	51.090.309,46	49.904.614,47C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		696.857.753,67	130.777.174,62	566.080.579,05D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		250.198.467,00	18.475.357,00	231.723.110,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		235.957.000,00		235.957.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		14.241.467,00		14.241.467,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		73.360,00		73.360,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		14.168.107,00		14.168.107,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			18.475.357,00	18.475.357,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			18.475.357,00	18.475.357,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		77.450.174,71	3.681.214,62	73.768.960,09D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		77.450.174,71	3.681.214,62	73.768.960,09D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		369.209.111,96	108.620.603,00	260.588.508,96D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		369.209.111,96	108.620.603,00	260.588.508,96D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		184.604.555,98	54.310.301,50	130.294.254,48D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		181.783.033,37		181.783.033,37D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		2.821.522,61		2.821.522,61D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			54.310.301,50	54.310.301,50C

Guadalupe
Gisely Nunes Mello Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1065750
CPF: 110.926.957-96

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhaes
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2014 AS 09:55 * EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 19/05/2014 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		184.604.555,98	54.310.301,50	130.294.254,48D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		184.604.555,98	54.310.301,50	130.294.254,48D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		643.096.889,53	168.337.676,79	474.759.212,74D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		500.396.934,00	36.950.714,00	463.446.220,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		250.198.467,00	18.475.357,00	231.723.110,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		250.198.467,00	18.475.357,00	231.723.110,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		250.198.467,00	18.475.357,00	231.723.110,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			18.475.357,00	18.475.357,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		250.198.467,00	18.475.357,00	231.723.110,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		250.198.467,00	18.475.357,00	231.723.110,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		53.572.714,31	50.597.931,41	2.974.782,90D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		53.572.714,31	50.597.931,41	2.974.782,90D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		53.572.714,31	50.597.931,41	2.974.782,90D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		89.127.241,22	80.789.031,38	8.338.209,84D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		89.127.241,22	80.789.031,38	8.338.209,84D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		4.452.145,82D	2.848,00	4.449.297,82D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.452.145,82D	2.848,00	4.449.297,82D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		4.452.145,82D		4.452.145,82D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS		4.452.145,82D		4.452.145,82D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			2.848,00	2.848,00C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA			2.848,00	2.848,00C
197000000	OUTROS CONTROLES		238.267.840,85	11.921.836,20	226.346.004,65D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		81.967.248,15	2.753.787,94	79.213.460,21D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		80.556.618,22	2.751.130,28	77.805.487,94D

Guadalupe
Gisely Nunes Mello Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1065750
CPF: 110.926.957-96

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhaes
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
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

197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		166.748,02	2.580,66	164.167,36D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		177.116,34	77,00	177.039,34D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		1.061.231,38		1.061.231,38D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		5.534,19		5.534,19D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		156.300.592,70		9.168.048,26	147.132.544,44D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		73.134.025,78	1.500.090,45	71.633.935,33D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		876.826,05	45.276,25	831.549,80D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		1.054.792,57	98.310,59	956.481,93D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		81.234.948,35	7.524.370,97	73.710.577,38D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	295.000,00D	115.598,00	164.000,00	246.598,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	295.000,00D	115.598,00	164.000,00	246.598,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	295.000,00D	115.598,00	164.000,00	246.598,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		295.000,00D	115.598,00	164.000,00	246.598,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	283.000,00D	115.598,00	160.000,00	238.598,00D

Gisely Nunes Mago Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2014 AS 09:55 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 19/05/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199110603	= ADIANTAMENTO ESPECIAL - SAUDE	C	12.000,00D		4.000,00	8.000,00D
200000000	PASSIVO		250.533.637,97C	2.557.026.922,53	3.970.038.971,27	1.663.545.686,71C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.107.315,83C	90.669.152,34	91.528.654,64	5.966.818,13C
211000000	DEPOSITOS		655.170,01C	975.138,64	1.105.604,96	785.636,33C
211100000	CONSIGNACOES		531.004,80C	969.604,45	1.100.070,77	661.471,12C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	319.608,47C	279.591,42	256.367,85	296.384,90C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	319.608,47C	279.591,42	256.367,85	296.384,90C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		211.396,33C	690.013,03	843.702,92	365.086,22C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	138.247,71C	513.097,73	561.401,73	186.551,71C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	9.379,61C			9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	63.769,01C	176.915,30	282.301,19	169.154,90C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		124.165,21C	5.534,19	5.534,19	124.165,21C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F		5.534,19	5.534,19	
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO	F	122.264,36C			122.264,36C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		1.900,85C			1.900,85C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	1.900,85C			1.900,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		4.452.145,82C	89.694.013,70	90.423.049,68	5.181.181,80C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		4.452.145,82C	89.694.013,70	90.423.049,68	5.181.181,80C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		4.436.718,16C	88.773.640,70	89.505.904,34	5.168.981,80C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			83.541.009,00	88.342.209,96	4.801.200,96C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		80.172.357,51	84.944.040,38	4.771.682,87C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		50.274,30	51.774,30	1.500,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		115.598,00	119.598,00	4.000,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		3.202.779,19	3.226.797,28	24.018,09C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	4.436.718,16C	5.232.631,70	1.163.694,38	367.780,84C
212120000	PESSOAL A PAGAR		2.700,00C			2.700,00C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	2.700,00C			2.700,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			794.562,34	794.562,34	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			794.562,34	794.562,34	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		41.989,93	41.989,93	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		752.572,41	752.572,41	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		12.727,66C	125.810,66	122.583,00	9.500,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			109.475,34	116.475,34	7.000,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		109.475,34	116.475,34	7.000,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	12.727,66C	16.335,32	6.107,66	2.500,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	240.679.176,32C			240.679.176,32C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		240.679.176,32C			240.679.176,32C
241100000	PATRIMONIO	P	7.399.130,05D			7.399.130,05D

Gisely Nunes Mago Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2014 AS 09:55 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 19/05/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	248.078.306,37C			248.078.306,37C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		4.747.145,82C	2.466.357.770,19	3.878.510.316,63	1.416.899.692,26C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		145.018.000,00	290.036.000,00	145.018.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			145.018.000,00	145.018.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			145.018.000,00	145.018.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			145.018.000,00	145.018.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE			145.018.000,00	145.018.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			145.018.000,00	145.018.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		145.018.000,00		145.018.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES			934.104.135,33	1.500.184.714,38	566.080.579,05D
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			474.405.729,07	704.128.839,07	229.723.110,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		306.079.955,71	392.020.361,43	85.940.405,72C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		18.896.453,60	32.384.903,40	13.488.449,80C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		8.415.000,00	8.415.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		10.120.750,00	23.313.150,00	13.192.400,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		360.703,60	656.753,40	296.049,80C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		149.429.319,76	279.723.574,24	130.294.254,48C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		141.904.948,79	192.128.926,95	50.223.978,16C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O		7.524.370,97	87.594.647,29	80.070.276,32C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS				2.000.000,00	2.000.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE				2.000.000,00	2.000.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	O			2.000.000,00	2.000.000,00C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			3.681.214,62	77.450.174,71	73.768.960,09C
292310000	= CREDITO DETALHADO	O		3.681.214,62	77.450.174,71	73.768.960,09C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		456.017.191,64	716.605.700,60	260.588.508,96C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		456.017.191,64	716.605.700,60	260.588.508,96C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		228.008.595,82	358.302.850,30	130.294.254,48C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		141.904.948,79	192.128.926,95	50.223.978,16C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		84.445.046,68	89.253.247,64	4.808.200,96C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		1.658.600,35	76.920.675,71	75.262.075,36C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O		228.008.595,82	358.302.850,30	130.294.254,48C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		141.904.948,79	192.128.926,95	50.223.978,16C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		84.445.046,68	89.253.247,64	4.808.200,96C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		1.658.600,35	76.920.675,71	75.262.075,36C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		1.368.731.669,24	1.843.490.881,98	474.759.212,74C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		1.229.776.323,92	1.693.222.543,92	463.446.220,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			393.274.339,74	624.997.449,74	231.723.110,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			393.274.339,74	624.997.449,74	231.723.110,00C

Gisely Nunes Mago Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

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

* 19/05/2014 AS 09:55 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 19/05/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		40.344.010,40	256.578.670,60	216.234.660,20C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		184.604.555,98	54.310.301,50	130.294.254,48D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		141.904.948,79	192.128.926,95	50.223.978,16C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUC		7.524.370,97	87.594.647,29	80.070.276,32C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		18.896.453,60	32.384.903,40	13.488.449,80C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			2.000.000,00	2.000.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		836.501.984,18	1.068.225.094,18	231.723.110,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		261.474.757,89	344.151.129,76	82.676.371,87C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		140.839.391,92	143.695.044,13	2.855.652,21C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		187.282.784,95	187.691.166,59	408.381,64C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		141.904.948,79	192.128.926,95	50.223.978,16C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		84.445.046,68	89.253.247,64	4.808.200,96C
293120700	= COTA PAGA		1.658.600,35	76.920.675,71	75.262.075,36C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		18.896.453,60	32.384.903,40	13.488.449,80C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			2.000.000,00	2.000.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		50.597.931,41	53.572.714,31	2.974.782,90C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		88.357.413,91	96.695.623,75	8.338.209,84C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		81.942.134,49	90.280.344,33	8.338.209,84C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		81.822.564,61	89.198.758,33	7.376.193,72C
293310200	= CONSIGNACOES		119.569,88	1.076.051,81	956.481,93C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			5.534,19	5.534,19C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		6.415.279,42	6.415.279,42	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		5.245.798,20	1.169.481,22	4.076.316,98D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.169.481,22	5.245.798,20	4.076.316,98C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	4.452.145,82C	6.418.127,42	6.415.279,42	4.449.297,82C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.452.145,82C	6.418.127,42	6.415.279,42	4.449.297,82C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	4.452.145,82C	6.418.127,42	6.415.279,42	4.449.297,82C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.452.145,82C	5.248.646,20	1.169.481,22	372.980,84C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	4.452.145,82C	5.248.646,20	1.169.481,22	372.980,84C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.169.481,22	5.245.798,20	4.076.316,98C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.169.481,22	5.245.798,20	4.076.316,98C
297000000	OUTROS CONTROLES		11.921.838,20	238.267.842,85	226.346.004,65C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		2.753.789,94	81.967.250,15	79.213.460,21C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		2.751.130,28	80.556.618,22	77.805.867,94C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		2.580,66	166.748,02	164.167,36C
297530000	= CONTROLE DE ISS		79,00	177.118,34	177.039,34C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			1.061.231,38	1.061.231,38C

Guoaf
Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRORJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

Liandra P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Dr. Francisco Artur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

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

* 19/05/2014 AS 09:55 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 19/05/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		9.168.048,26	156.300.592,70	147.132.544,44C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.500.090,45	73.134.025,78	71.633.935,33C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		45.276,25	876.826,05	831.549,80C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		98.310,59	1.054.792,52	956.481,93C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		7.524.370,97	81.234.948,35	73.710.577,38C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	295.000,00C	164.000,00	115.598,00	246.598,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	295.000,00C	164.000,00	115.598,00	246.598,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	283.000,00C	160.000,00	115.598,00	238.598,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPECIAL SAUDE P	12.000,00C	4.000,00		8.000,00C
300000000	DESPESA		87.594.647,29	7.524.370,97	80.070.276,32D
330000000	DESPESAS CORRENTES		85.505.819,01	7.453.694,40	78.052.124,61D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		794.562,34		794.562,34D
331900000	APLICACOES DIRETAS		794.562,34		794.562,34D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		794.562,34		794.562,34D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS		794.562,34		794.562,34D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.711.256,67	7.453.694,40	77.257.562,27D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		1.533.170,72		1.533.170,72D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF IN		1.249.632,00		1.249.632,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CO		1.249.632,00		1.249.632,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS		283.538,72		283.538,72D
333504302	= SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUD		171.812,72		171.812,72D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS		111.726,00		111.726,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		83.178.085,95	7.453.694,40	75.724.391,55D
333901400	DIARIAS - CIVIL		49.974,30	5.737,15	44.237,15D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		49.974,30	5.737,15	44.237,15D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.910.609,61	6.175,00	2.904.434,61D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		96.249,50		96.249,50D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.450,00		3.450,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS I		2.381,60		2.381,60D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		7.959,80		7.959,80D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		12.162,50		12.162,50D
333903032	MATERIAL QUIMICO		66.640,00		66.640,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		1.915.432,90	6.175,00	1.909.257,90D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		77.960,00		77.960,00D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO		592.540,81		592.540,81D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		92.000,00		92.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		43.832,50		43.832,50D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		6.359.698,94		6.359.698,94D

Guoaf
Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRORJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

Liandra P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Dr. Francisco Artur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

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

* 19/05/2014 AS 09:55 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 19/05/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		2.099.947,80		2.099.947,80D
333903218	MEDICAMENTOS		4.259.751,14		4.259.751,14D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		3.373.756,27	121.474,71	3.252.281,56D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		219.434,03	8.801,81	210.632,22D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		3.154.322,24	112.672,90	3.041.649,34D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		67.790.067,33	5.776.793,72	62.013.273,61D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		63.201.480,77	5.118.608,74	58.082.872,03D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.376.929,22		1.376.929,22D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		57.702,08		57.702,08D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		433.320,00	259.992,00	173.328,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		7.485,00		7.485,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT		10.347,17	2.500,00	7.847,17D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPIT		8.724,00		8.724,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		382,10		382,10D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		456.120,38	228.060,19	228.060,19D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN		8.284,00		8.284,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		3.099,00		3.099,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		670.234,16	167.558,54	502.675,62D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		1.525.500,00		1.525.500,00D
333903980	HOSPEDAGENS		6.577,50		6.577,50D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		283,95	74,25	209,70D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		23.598,00		23.598,00D

Liandra P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Dr. Francisco Artur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI		1.250,00		1.250,00D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CON	F	1.250,00		1.250,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P		110.765,34	100,00	110.665,34D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F	4.360,00		4.360,00D
333904802	AUXILIO FINANCEIRA PARA TRATAME	F	106.405,34	100,00	106.305,34D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR		2.581.964,16	1.543.413,82	1.038.550,34D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	37.944,18		37.944,18D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	2.544.019,98	1.543.413,82	1.000.606,16D
340000070	DESPESAS DE CAPITAL	F	2.088.828,28	70.676,57	2.018.151,71D
344000000	INVESTIMENTOS		2.088.828,28	70.676,57	2.018.151,71D
344900000	APLICACOES DIRETAS		2.088.828,28	70.676,57	2.018.151,71D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F	1.738.488,18	43.737,57	1.694.750,61D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F	1.738.488,18	43.737,57	1.694.750,61D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	350.340,10	26.939,00	323.401,10D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	F	271.386,50		271.386,50D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2014 AS 09:55 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 19/05/2014 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F	56.818,00	26.939,00	29.879,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	F	22.135,60		22.135,60D
400000000	RECEITA	F	1.185.694,99	51.090.309,46	49.904.614,47C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	1.185.694,99	50.708.976,44	49.523.281,45C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	4.245,17	345.577,20	341.332,03C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	4.245,17	345.577,20	341.332,03C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F	4.245,17	345.577,20	341.332,03C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F	4.245,17	345.577,20	341.332,03C
413250103	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F.	F	4.245,17	345.577,20	341.332,03C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F	1.181.449,82	50.363.399,24	49.181.949,42C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F	1.181.449,82	50.363.399,24	49.181.949,42C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F	1.181.449,82	47.910.870,96	46.729.421,14C
417213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SU	F	1.181.449,82	47.910.870,96	46.729.421,14C
417213301	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FI	F		1.889.200,00	1.889.200,00C
417213304	PROGRAMA DE AG.COMUNITARIOS DE	F		307.242,00	307.242,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS - PAM	F		3.350,18	3.350,18C
417213312	FINANCIAMENTO AO CENTRO REF. EM	F		90.000,00	90.000,00C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB FIXO / GES	F	944.600,00	2.627.950,00	1.683.350,00C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.AMB. E HOSP	F	13.443,16	40.115.056,38	40.101.613,22C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / G	F		795.752,16	795.752,16C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE / GE	F	223.406,66	2.082.320,24	1.858.913,58C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	F		2.452.528,28	2.452.528,28C
417223300	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PR	F		2.452.528,28	2.452.528,28C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL	F		381.333,02	381.333,02C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		381.333,02	381.333,02C
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F		381.333,02	381.333,02C
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F		381.333,02	381.333,02C
424210100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S	F		381.333,02	381.333,02C
424210101	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV	F		381.333,02	381.333,02C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	49.863.588,26	3.175.211,76	46.688.376,50D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	1.516.550,58	985.638,45	530.912,13D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	1.516.550,58	985.638,45	530.912,13D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	1.516.550,58	985.638,45	530.912,13D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	P	1.516.550,58	985.638,45	530.912,13D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F	1.516.550,58	985.638,45	530.912,13D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	48.347.037,68	2.189.573,31	46.157.464,37D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	45.304.441,32	646.159,49	44.658.281,83D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	45.304.441,32	646.159,49	44.658.281,83D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2014 AS 09:55 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 19/05/2014 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	45.304.441,32	646.159,49	44.658.281,83D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	3.042.596,36	1.543.413,82	1.499.182,54D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	3.042.596,36	1.543.413,82	1.499.182,54D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P	43.737,57		43.737,57D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	1.635.413,82	1.543.413,82	92.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	1.635.413,82	1.543.413,82	92.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	1.635.413,82	1.543.413,82	92.000,00D
523170000	BAIXA DE DIREITOS	P	1.363.444,97		1.363.444,97D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	P	1.363.444,97		1.363.444,97D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS	P	1.363.444,97		1.363.444,97D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	3.317.816,16	90.610.343,57	87.292.527,41C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	2.659.759,85	44.668.591,72	42.008.831,87C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	1.039.494,46	31.766.041,07	30.726.546,61C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	1.039.494,46	31.766.041,07	30.726.546,61C
612120000	REPASSE RECEBIDO	P	1.039.494,46	31.766.041,07	30.726.546,61C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	1.039.494,46	31.766.041,07	30.726.546,61C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	1.620.265,39	12.902.550,65	11.282.285,26C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	1.620.265,39	12.902.550,65	11.282.285,26C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P	1.620.265,39	12.902.550,65	11.282.285,26C
613110100	BENS IMOVEIS	P	43.737,57	1.738.488,18	1.694.750,61C
613110200	BENS MOVEIS	P	1.576.527,82	11.164.062,47	9.587.534,65C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P	26.939,00	350.340,10	323.401,10C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P	1.549.588,82	10.813.722,37	9.264.133,55C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	658.056,31	45.941.751,85	45.283.695,54C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	647.959,49	45.725.968,58	45.078.009,09C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	647.959,49	45.725.968,58	45.078.009,09C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	647.959,49	45.725.968,58	45.078.009,09C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	10.096,82	215.783,27	205.686,45C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	10.096,82	212.935,27	202.838,45C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	P		197.790,04	197.790,04C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		197.790,04	197.790,04C
623120104	DOACAO	P		197.790,04	197.790,04C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS	P	10.096,82	15.145,23	5.048,41C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPOR	P	10.096,82	15.145,23	5.048,41C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P		2.848,00	2.848,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	P		2.848,00	2.848,00C
623310500	RESTOS A PAGAR	F		2.848,00	2.848,00C

Gisely Nunes Moço Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Moço Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Moço Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

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

* 19/05/2014 AS 09:55 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 19/05/2014 PAG. : 11

MOVIMENTO DO EXERCICIO
CREDITO ATE O MES DEBITO ATE O MES SALDO ATUAL

RESUMO :
ATIVO = 1.673.984.175,77D
PASSIVO = 1.663.545.686,71C
DESPESA = 80.070.276,32D
RECEITA = 49.904.614,47C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 46.688.376,50D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 87.292.527,41C

Gisely Nunes Moço Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.096-CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Id: 1677607

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria F.M.S. Nº. 091/2014

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 renovação de cessão recíproca nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 5902/2014, entre Joana D'arc dos Santos Costa, servidora pública da Fundação Municipal de Saúde, auxiliar de enfermagem, matrícula 26043 e Regina Lucia de Azevedo Santos, servidora pública da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Rio de Janeiro - RJ, auxiliar de enfermagem, matrícula 10208460-6.

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

RESOLVE:

Tornar pública a renovação de cessão da servidora pública Joana D'arc dos Santos Costa, auxiliar de enfermagem, matrícula 26043, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde, auxiliar de enfermagem, matrícula 26043 e Regina Lucia de Azevedo Santos, servidora pública da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Rio de Janeiro - RJ, auxiliar de enfermagem, matrícula 10208460-6.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 19 DE MAIO DE 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Id: 1678079

Portaria F.M.S. Nº. 089/2014

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

RESOLVE, a pedido, EXONERAR do Serviço Público Municipal, agente operacional de saúde, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula 26895, Thais Almeida Crespo de Azeredo, com efeito a contar de 15/05/2014.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 22 DE MAIO DE 2014.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Id: 1678080

Portaria F.M.S. Nº. 090/2014

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

RESOLVE, a pedido, EXONERAR do Serviço Público Municipal, técnico em radiologia, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula 100601, Gabriel Lyrio Oliveira, com efeito a contar de 07/04/2014.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 19 DE MAIO DE 2014.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Id: 1678081

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Campos dos Goytacazes, 20 de Maio de 2014

Publicação Resumida

Processo Administrativo nº 2014.019.000002-9

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.

Referente: Contratação do grupo Samba Souto para apresentação de show musical na tenda cultural em Farol de São Thomé.

Preço: 5.000,00
Data: 10/01/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000011-9

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sandro Balli Produções e Eventos Ltda.

Referente: Contratação do cantor Sandro Balli para participação especial na apresentação musical de Jorge Vercillo no projeto aquele abraço no Lagamar em Farol de São Thomé.

Preço: 2.000,00
Data: 10/01/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000001-1

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.

Referente: Contratação do cantor Baiano do Forró para apre-

sentação de show musical no clube da 3 idade em Farol de São Thomé.

Preço: 1.500,00
Data: 11/01/2014

Processo Administrativo nº 2013.019.000883-P

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Bloco PI Produções e Eventos Culturais Ltda ME.

Referente: Contratação do espetáculo Vestido de Noiva para apresentação no teatro Trianon.

Preço: 20.000,00
Data: 13/12/2013

Processo Administrativo nº 2014.019.000012-6

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Rodrigues Promoções e Serviços Eireli ME.

Referente: Contratação do grupo Copo Cheio para apresentação de show musical em Santo Eduardo.

Preço: 3.000,00
Data: 11/01/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000004-3

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Medeiros Empreendimentos Eireli.

Referente: Contratação de Luciano Só Bamba para apresentação de show musical na Tira Gosto.

Preço: 3.000,00
Data: 11/01/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000003-6

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.

Referente: Contratação da banda Bambalada para apresentação de show musical no trio orla náutico em Farol de São Thomé.

Preço: 4.000,00
Data: 11/01/2014

Processo Administrativo nº 2013.019.000863-5

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Rinaldi Produções e Publicidade Ltda EPP.

Referente: Contratação do Patati Patata para apresentação de show teatral e musical no CEPOP.

Preço: 45.000,00
Data: 15/12/2013

Processo Administrativo nº 2014.019.000009-P

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e G. M. Ferreira ME.

Referente: Contratação do cantor Gil Paixão para apresentação de show musical em Travessão.

Preço: 7.000,00
Data: 11/01/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000014-0

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Rodrigues Promoções e Serviços Eireli ME.

Referente: Contratação do grupo Si Samba para apresentação de show musical na Baleeira.

Preço: 2.500,00
Data: 11/01/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000018-P

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.

Referente: Contratação da Dupla Átila e Charles para apresentação de show musical em Lagoa de Cima.

Preço: 5.000,00
Data: 11/01/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000005-0

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e FNL Empreendimentos Eireli ME.

Referente: Contratação do grupo Encaixe Perfeito para apresentação de show musical em Santo Eduardo.

Preço: 2.000,00
Data: 12/01/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000013-3

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Nova Agencia e Projetos Eireli - ME.

Referente: Contratação da dupla Julio e Maycon para apresentação de show musical no Lagamar em Farol de São Thomé.

Preço: 2.000,00
Data: 12/01/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000006-8

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Zazal Moço Produções e Eventos Ltda.

Referente: Contratação da banda Sabor de Beijo para apresentação de show musical no trio orla náutico em Farol de São Thomé.

Preço: 14.000,00
Data: 12 e 25/01/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000017-2

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e FNL Empreendimentos Eireli ME.

Referente: Contratação da banda Unidos pela Fé para apresentação de show musical em Santo Amaro.

Preço: 3.000,00
Data: 14/01/2014

Processo Administrativo nº 2013.019.000942-P

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.

Referente: Contratação do cantor lírico Max Wilson para apresentação de show musical junto a orquestra municipal na praça São Salvador.

Preço: 7.200,00
Data: 21/12/2013

Processo Administrativo nº 2014.019.000031-3

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e J. Arcanjo Produções e Eventos Ltda.

Referente: Contratação da banda Swing e Cia para apresentação de show musical em Ribeiro do Amaro.

Preço: 3.500,00
Data: 14/01/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000043-5

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Gualter Alan de Castro Torres.

Referente: Contratação do grupo Forro Doido para apresentação de show musical no Lagamar em Farol de São Thomé.

Preço: 4.000,00
Data: 19/01/2014

Patrícia Cordeiro Alves

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1678171

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social

DEFESA CIVIL MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 003/2014.

O Secretário Municipal de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, considerando o Decreto 304/2013 que institui normas sobre a Gestão e Fiscalização de Contratos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes,

Resolve:

Art. 1º. Nomear com base no artigo 2º do decreto acima mencionado, o Srº CARLOS HENRIQUE MIGUEL COSTA, Chefe de Gabinete, matrícula 33.200, como GESTOR de TODOS os Contratos da Secretaria Municipal de Defesa Civil.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2014.

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Defesa Civil

Id: 1677620

PORTARIA Nº. 004/2014.

O Secretário Municipal de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, considerando o Decreto 304/2013 que institui normas sobre a Gestão e Fiscalização de Contratos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes,

Resolve:

Art. 1º. Nomear com base no artigo 2º do decreto acima mencionado, o Srº VICTOR CLEBER BICHARA COUTINHO, Diretor Operacional, matrícula 22.957, como FISCAL de TODOS os Contratos da Secretaria Municipal de Defesa Civil.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2014.

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Defesa Civil

Id: 1677621

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/05/2014 AS 14:39 * EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MARCO
 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 12/05/2014 PAG.: 1
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	514.181,52D	1.111.595,84		1.625.777,36D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	21.799,96D			21.799,96D
111000000	DISPONIVEL	100,00D			100,00D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	100,00D			100,00D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00D			100,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00D			100,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	100,00D			100,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	21.699,96D			21.699,96D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	21.699,96D			21.699,96D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	21.699,96D			21.699,96D
190000000	ATIVO COMPENSADO	492.381,56D	1.111.595,84		1.603.977,40D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		150.000,00		150.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		150.000,00		150.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		150.000,00		150.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		300.000,00		300.000,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		300.000,00		300.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		150.000,00		150.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		150.000,00		150.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		150.000,00		150.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		150.000,00		150.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		150.000,00		150.000,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	492.381,56D			492.381,56D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	492.381,56D			492.381,56D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	492.381,56D			492.381,56D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	492.381,56D			492.381,56D
197000000	OUTROS CONTROLES		661.595,84		661.595,84D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		576.988,70		576.988,70D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		492.381,56		492.381,56D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		76.753,63		76.753,63D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS		7.853,51		7.853,51D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		84.607,14		84.607,14D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		84.607,14		84.607,14D
200000000	PASSIVO	514.181,52C	1.689.251,82	2.223.858,96	1.048.788,66C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.080.264,75C	576.988,70		503.276,05C
211000000	DEPOSITOS	587.883,19C	84.607,14		503.276,05C
211100000	CONSIGNACOES	76.753,63C	76.753,63		76.753,63C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	76.753,63C	76.753,63		76.753,63C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	76.753,63C	76.753,63		76.753,63C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	511.129,56C	7.853,51		503.276,05C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	7.853,51C	7.853,51		7.853,51C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	503.276,05C			503.276,05C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	391.379,81C			391.379,81C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	111.896,24C			111.896,24C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	492.381,56C	492.381,56		492.381,56C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	492.381,56C	492.381,56		492.381,56C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/05/2014 AS 14:39 * EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MARCO
 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 12/05/2014 PAG.: 2
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	492.381,56C	492.381,56		492.381,56C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	492.381,56C	492.381,56		492.381,56C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.058.464,79D			1.058.464,79D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	1.058.464,79D			1.058.464,79D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.058.464,79D			1.058.464,79D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	492.381,56C	1.112.263,12	2.223.858,96	1.603.977,40C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		42.500,00	192.500,00	150.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		42.500,00	192.500,00	150.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		42.500,00	150.000,00	107.500,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		42.500,00	42.500,00	42.500,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		42.500,00	42.500,00	42.500,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		577.381,56	877.381,56	300.000,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		85.000,00	385.000,00	300.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		42.500,00	192.500,00	150.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		42.500,00	192.500,00	150.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		42.500,00	150.000,00	107.500,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		42.500,00	42.500,00	42.500,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		42.500,00	192.500,00	150.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		42.500,00	150.000,00	107.500,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		42.500,00	42.500,00	42.500,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	492.381,56	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -	492.381,56	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	492.381,56	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	492.381,56	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			492.381,56	492.381,56C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			492.381,56	492.381,56C
297000000	OUTROS CONTROLES		661.595,84		661.595,84C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		576.988,70		576.988,70C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		492.381,56		492.381,56C
297530000	= CONTROLE DE ISS		76.753,63		76.753,63C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO		7.853,51		7.853,51C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		84.607,14		84.607,14C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		84.607,14		84.607,14C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		576.988,70		576.988,70C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		576.988,70		576.988,70C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		576.988,70		576.988,70C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		576.988,70		576.988,70C
612120000	REPASSE RECEBIDO		576.988,70		576.988,70C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		576.988,70		576.988,70C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/05/2014 AS 14:39 * EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MARCO
 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 12/05/2014 PAG.: 3
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RESUMO :					
ATIVO	=		1.625.777,36D		
PASSIVO	=	1.048.788,66C			
DESPESA	=				
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		576.988,70C		

Cintia de Souza Diestra
 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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/05/2014 AS 14:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
DATA : 12/05/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.853.665,73D	214.972.146,34	45.676.644,26	172.149.167,81D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.398.923,08D	7.413.612,65	4.901.258,94	4.911.276,79D
111000000	DISPONIVEL	2.152.035,23D	991.478,92	683.819,94	2.459.694,21D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.152.035,23D	991.478,92	683.819,94	2.459.694,21D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,29D	533.264,23	533.264,23	32,29D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,29D	533.264,23	533.264,23	32,29D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F 1,00D	267.235,74	267.235,74	1,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F 31,29D	266.028,49	266.028,49	31,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.152.002,94D	458.214,69	150.555,71	2.459.661,92D
111131700	POUPANCAS	511.164,32D	10.515,37	23.896,58	497.783,11D
111131737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F 511.164,32D	10.515,37	23.896,58	497.783,11D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.640.838,62D	447.699,32	126.659,13	1.961.878,81D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F 1.207.395,08D	295.564,57		1.502.959,65D
111131841	= BANCO ITAU S/A	F 433.443,54D	152.134,75	126.659,13	458.919,16D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	135.466,21D	6.407.806,93	4.189.648,16	2.353.624,98D
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		6.375.941,49	4.157.782,72	2.218.158,77D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPI	F 6.375.941,49	4.157.782,72		2.218.158,77D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		31.865,44	31.865,44	
112610000	VALORES A CREDITAR	F 15.932,72	15.932,72	15.932,72	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F 15.932,72	15.932,72	15.932,72	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P 111.421,64D	14.326,80	27.790,84	97.957,60D
113100000	ESTOQUES	P 111.421,64D	14.326,80	27.790,84	97.957,60D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P 111.421,64D	14.326,80	27.790,84	97.957,60D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P 111.421,64D	14.326,80	27.790,84	97.957,60D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P 344.820,55D	2.183,00	18.388,89	328.614,66D
142000000	IMOBILIZADO	P 344.820,55D	2.183,00	18.388,89	328.614,66D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P 1.276.123,30D	2.183,00		1.278.306,30D
142120000	BENS MOVEIS	P 1.276.123,30D	2.183,00		1.278.306,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P 21.789,50D			21.789,50D
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			3.694,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 6.644,00D			6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P 101.072,50D			101.072,50D
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			210.493,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P 49,00D			49,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P 27.515,00D			27.515,00D

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

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

Ontônio de Sousa
Contador
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/05/2014 AS 14:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
DATA : 12/05/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P 695.502,20D			695.502,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	2.183,00		2.183,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	931.302,75C		18.388,89	949.691,64C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	931.302,75C		18.388,89	949.691,64C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P 10.950,34C		316,98	11.267,32C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P 335,04C		15,72	350,76C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P 4.916,76C		222,81	5.139,57C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P 495,50C		83,13	578,63C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P 2.653,75C		149,49	2.803,24C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P 46.666,62C		2.274,12	48.940,74C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P 130.995,35C		711,00	131.706,35C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P 36.604,16C		345,33	36.949,49C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE	P 134.929,20C		2.100,51	137.029,71C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P 10,29C		1,11	11,40C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P 11.154,32C		596,34	11.750,66C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P 551.591,42C		11.572,35	563.163,77C
190000000	ATIVO COMPENSADO	109.922,10D	207.556.350,69	40.756.996,43	166.909.276,36D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O 1.882.145,94		882.145,94	1.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O 1.441.072,97		441.072,97	1.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O 1.009.821,04		431.251,93	578.569,11D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O 431.251,93		9.821,04	421.430,89D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O 441.072,97		441.072,97	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O 441.072,97		441.072,97	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O 431.251,93		9.821,04	421.430,89D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O 9.821,04		431.251,93	421.430,89C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O 94.277.382,30	25.731.150,00		68.546.232,30D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O 43.357.950,00	1.957.950,00		41.400.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O 40.000.000,00			40.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O 3.357.950,00		1.400.000,00	1.957.950,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O 3.357.950,00		1.400.000,00	1.957.950,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O		557.950,00	557.950,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		557.950,00	557.950,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O 50.919.432,30	23.773.200,00		27.146.232,30D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O 50.919.432,30	23.773.200,00		27.146.232,30D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O 25.459.716,15	11.886.600,00		13.573.116,15D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O 12.809.716,15			12.809.716,15D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O			12.650.000,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		11.886.600,00	11.886.600,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O 25.459.716,15		11.886.600,00	13.573.116,15D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O 25.459.716,15		11.886.600,00	13.573.116,15D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C 93.354.044,83	13.942.647,65		79.411.397,18D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C 86.715.900,00	3.915.900,00		82.800.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C 43.357.950,00	1.957.950,00		41.400.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C 43.357.950,00	1.957.950,00		41.400.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C 43.357.950,00	1.400.000,00		41.957.950,00D

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

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

Ontônio de Sousa
Contador
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/05/2014 AS 14:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
DATA : 12/05/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		557.950,00	557.950,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C 43.357.950,00		1.957.950,00	41.400.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C 43.357.950,00		1.957.950,00	41.400.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C 433.433,57		4.283.557,31	3.850.123,74C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C 433.433,57		4.283.557,31	3.850.123,74C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C 433.433,57		4.283.557,31	3.850.123,74C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C 6.204.711,26		5.743.190,34	461.520,92D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C 6.204.711,26		5.743.190,34	461.520,92D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C 80.707,89D			80.707,89D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C 80.707,89D			80.707,89D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C 80.707,89D			80.707,89D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C 80.707,89D			80.707,89D
197000000	OUTROS CONTROLES		18.026.777,62	193.052,84	17.833.724,78D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		5.894.483,29	5.597,64	5.888.885,65D

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

197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		5.571.847,07	2.181,64	5.569.665,43D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		3.267,63		3.267,63D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		177.042,27	3.416,00	173.626,27D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT	C		14.168,23		14.168,23D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		7.785,04		7.785,04D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		120.373,05		120.373,05D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C		12.132.294,33	187.455,20	11.944.839,13D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		5.564.025,73	2.181,64	5.561.844,09D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		308.467,99	3.416,00	305.051,99D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		194.067,22	3.855,95	190.211,27D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		6.065.733,39	178.001,61	5.887.731,78D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	29.214,21D	16.000,00	8.000,00	37.214,21D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	29.214,21D	16.000,00	8.000,00	37.214,21D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	29.214,21D	16.000,00	8.000,00	37.214,21D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	29.214,21D	16.000,00	8.000,00	37.214,21D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	29.214,21D	16.000,00	8.000,00	37.214,21D
200000000	PASSIVO	C	2.853.665,73C	344.735.802,46	511.670.799,08	169.788.662,35C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	81.936,94C	6.286.340,79	6.421.983,15	217.579,30C
211000000	DEPOSITOS	C	1.229,05C	312.323,94	326.579,45	15.484,56C
211100000	CONSIGNACOES	C	1.229,05C	191.950,89	197.483,22	6.761,38C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F		8.131,71	8.131,71	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F		8.131,71	8.131,71	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	C	1.229,05C	183.819,18	189.351,51	6.761,38C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F		178.792,77	182.363,59	3.570,82C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	1.229,05C	5.026,41	6.987,92	3.190,56C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C		120.373,05	129.096,23	8.723,18C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F		15.738,66	15.738,66	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	C		104.634,39	113.357,57	8.723,18C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F		104.634,39	104.634,39	
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F		104.634,39	104.634,39	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	C	80.707,89C	5.958.084,13	6.079.470,98	202.094,74C

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

Alcimar de Silva Carvalho
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/05/2014 AS 14:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
DATA : 12/05/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	80.707,89C	5.958.084,13	6.079.470,98	202.094,74C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	80.707,89C	5.943.915,90	6.065.302,75	202.094,74C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		5.921.926,33	6.065.302,75	143.376,42C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	5.903.176,33	6.046.552,75	143.376,42C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F	2.750,00	2.750,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F	16.000,00	16.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	21.989,57		58.718,32C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		14.168,23	14.168,23	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		14.168,23	14.168,23	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F	14.168,23	14.168,23	
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	P	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	338.449.461,67	166.909.276,36C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	1.000.000,00	505.248.815,93	1.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE	O	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	94.973.432,23	163.519.664,53	68.546.232,30C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	47.169.101,15	88.569.101,15	41.400.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	28.604.366,15	55.252.250,00	26.647.883,85C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	426.700,00	1.605.700,00	1.179.000,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O	426.700,00	426.700,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		1.179.000,00	1.179.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	18.138.035,00	31.711.151,15	13.573.116,15C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	17.960.033,39	25.637.717,76	7.677.684,37C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O	178.001,61	6.073.433,39	5.895.431,78C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	47.804.331,08	74.950.563,38	27.146.232,30C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	47.804.331,08	74.950.563,38	27.146.232,30C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	23.902.165,54	37.475.281,69	13.573.116,15C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	17.960.033,39	25.637.717,76	7.677.684,37C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	5.936.094,56	6.079.470,98	143.376,42C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	6.037,59	5.758.092,95	5.752.055,36C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	23.902.165,54	37.475.281,69	13.573.116,15C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	17.960.033,39	25.637.717,76	7.677.684,37C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	5.936.094,56	6.079.470,98	143.376,42C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	6.037,59	5.758.092,95	5.752.055,36C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	242.249.571,03	321.660.968,21	79.411.397,18C

Alvaro H. de S. Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
IMT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 3306

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

Alcimar de Silva Carvalho
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/05/2014 AS 14:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
DATA : 12/05/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	232.002.910,64	314.802.910,64	82.800.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	C	47.169.101,15	88.569.101,15	41.400.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	47.169.101,15	88.569.101,15	41.400.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	3.144.650,00	43.365.650,00	40.221.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	25.459.716,15	11.886.600,00	13.573.116,15D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	17.960.033,39	25.637.717,76	7.677.684,37C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	178.001,61	6.073.433,39	5.895.431,78C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	426.700,00	1.605.700,00	1.179.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	C	184.833.809,49	226.233.809,49	41.400.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	60.545.024,35	87.161.503,20	26.616.478,85C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	65.934.586,40	65.965.991,40	31.405,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	34.025.333,20	34.025.333,20	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	17.960.033,39	25.637.717,76	7.677.684,37C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C	5.936.094,56	6.079.470,98	143.376,42C
293120700	= COTA PAGA	C	6.037,59	5.758.092,95	5.752.055,36C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	426.700,00	1.605.700,00	1.179.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C	4.283.557,31	433.433,57	3.850.123,74D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	C	5.963.103,08	6.424.624,00	461.520,92C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C	5.941.113,51	6.402.634,43	461.520,92C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	5.936.094,56	6.079.470,98	143.376,42C
293310200	= CONSIGNACOES	C	5.018,95	194.067,22	189.048,27C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C		129.096,23	129.096,23C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -	C	21.989,57	21.989,57	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C	21.989,57	21.989,57	
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		21.989,57	21.989,57D
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	80.707,89C	21.989,57	80.707,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	80.707,89C	21.989,57	80.707,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	C	80.707,89C	21.989,57	80.707,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	C	80.707,89C	21.989,57	80.707,89C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	80.707,89C	21.989,57	80.707,89C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO	C		21.989,57	21.989,57C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		21.989,57	21.989,57C
297000000	OUTROS CONTROLES	C	196.468,84	18.030.193,62	17.833.724,78C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	C	9.013,64	5.897.899,29	5.888.885,65C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	2.181,64	5.571.847,07	5.569.665,43C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		3.267,63	3.267,63C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C	6.832,00	180.458,27	173.626,27C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P	C		14.168,23	14.168,23C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		7.785,04	7.785,04C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C		120.373,05	120.373,05C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C	187.455,20	12.132.294,33	11.944.839,13C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	2.181,64	5.564.025,73	5.561.844,09C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C	3.416,00	308.467,99	305.051,99C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	3.855,95	194.067,22	190.211,27C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	178.001,61	6.065.733,39</	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/05/2014 AS 14:38 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 12/05/2014 PAG.: 6
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	29.214,21C	8.000,00	16.000,00	37.214,21C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	29.214,21C	8.000,00	16.000,00	37.214,21C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	29.214,21C	8.000,00	16.000,00	37.214,21C
300000000	DESPESA		6.073.433,39	178.001,61	5.895.431,78D
330000000	DESPESAS CORRENTES		6.071.250,39	178.001,61	5.893.248,78D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.071.250,39	178.001,61	5.893.248,78D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FIDUCIARIA		5.530.507,81		5.530.507,81D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.FUNCI.		5.530.507,81		5.530.507,81D
333603901	CONVENIOS		540.742,58	178.001,61	362.740,97D
333900000	APLICACOES DIRETAS		14.168,23		14.168,23D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		14.168,23		14.168,23D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		2.750,00		2.750,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.750,00		2.750,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		7.700,00		7.700,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		7.700,00		7.700,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO		7.700,00		7.700,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		73.992,85	3.151,61	70.841,24D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		73.992,85	3.151,61	70.841,24D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		442.131,50	174.850,00	267.281,50D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		10.500,00		10.500,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		2.100,00		2.100,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		59.633,69		59.633,69D
333903969	SEGUROS EM GERAL		2.897,71		2.897,71D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		144,00		144,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		366.856,10	174.850,00	192.006,10D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.183,00		2.183,00D
344000000	INVESTIMENTOS		2.183,00		2.183,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		2.183,00		2.183,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.183,00		2.183,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS		2.183,00		2.183,00D
400000000	RECEITA		9.821,04	431.251,93	421.430,89C
410000000	RECEITAS CORRENTES		9.821,04	431.251,93	421.430,89C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			84.983,54	84.983,54C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			28.312,53	28.312,53C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			28.312,53	28.312,53C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADOS			28.312,53	28.312,53C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO			28.312,53	28.312,53C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			56.671,01	56.671,01C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			56.671,01	56.671,01C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERMISSOES			56.671,01	56.671,01C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS			56.671,01	56.671,01C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.821,04	346.268,39	336.447,35C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		9.821,04	346.268,39	336.447,35C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		9.821,04	346.268,39	336.447,35C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO		9.821,04	346.268,39	336.447,35C

Alvaro N. de S. Oliveira
Presidente
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 23306

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

Quilto de Sousa
Contadora
Mat.: 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/05/2014 AS 14:38 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 12/05/2014 PAG.: 7
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419191501	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO		9.821,04	346.268,39	336.447,35C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		46.179,73	6.626,80	39.552,93D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		46.179,73	6.626,80	39.552,93D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		46.179,73	6.626,80	39.552,93D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		27.790,84	6.626,80	21.164,04D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		27.790,84	6.626,80	21.164,04D
523120200	BENS DE ESTOQUE		27.790,84	6.626,80	21.164,04D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		20.090,84	6.626,80	13.464,04D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		7.700,00		7.700,00D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		18.388,89		18.388,89D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		18.388,89		18.388,89D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS		18.388,89		18.388,89D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		3.416,00	7.877.475,28	7.874.059,28C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		3.416,00	7.877.475,28	7.874.059,28C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.416,00	7.867.592,28	7.864.176,28C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.416,00	7.867.592,28	7.864.176,28C
612120000	REPASSE RECEBIDO		3.416,00	7.867.592,28	7.864.176,28C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		3.416,00	7.867.592,28	7.864.176,28C
613000000	MUTACOES ATIVAS			9.883,00	9.883,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			9.883,00	9.883,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			9.883,00	9.883,00C
613110200	BENS MOVEIS			9.883,00	9.883,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			2.183,00	2.183,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			7.700,00	7.700,00C
RESUMO :					
ATIVO		=	172.149.167,81D		
PASSIVO		=	169.788.662,35C		
DESPESA		=	5.895.431,78D		
RECEITA		=	421.430,89C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		=	39.552,93D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	7.874.059,28C		

Alvaro N. de S. Oliveira
Presidente
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 23306

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

Quilto de Sousa
Contadora
Mat.: 23509
CRC-RJ 116250/O-9

Id: 1677821

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2014 AS 09:05 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 20/05/2014 PAG.: 1
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.853.665,73D	229.360.282,23	54.787.783,77	177.426.164,19D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.398.923,08D	10.368.933,69	7.889.517,74	4.878.339,03D
111000000	DISPONIVEL	2.152.035,23D	1.738.554,72	1.494.163,98	2.396.425,97D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.152.035,23D	1.738.554,72	1.494.163,98	2.396.425,97D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,29D	994.280,11	994.283,11	29,29D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,29D	994.280,11	994.283,11	29,29D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	1,00D	336.669,96	336.669,96	1,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	31,29D	657.610,15	657.613,15	28,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.152.002,94D	744.274,61	499.880,87	2.396.396,68D
111131700	POUPANÇAS	511.164,32D	10.515,37	23.896,58	497.783,11D
111131737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	511.164,32D	10.515,37	23.896,58	497.783,11D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.640.838,62D	733.759,24	475.984,29	1.898.613,57D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	1.207.395,08D	369.262,17		1.576.657,25D
111131841	= BANCO ITAU S/A	433.443,54D	364.497,07	475.984,29	321.956,32D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	135.466,21D	8.447.052,17	6.197.612,20	2.384.906,18D
112100000	CREDITOS A RECEBER	10.553,61D			10.553,61D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	10.553,61D			10.553,61D
112151200	= INSS A COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	124.912,60D			124.912,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	124.912,60D			124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	124.912,60D			124.912,60D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.415.186,73	6.165.746,76	2.249.439,97D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL		8.415.186,73	6.165.746,76	2.249.439,97D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS		31.865,44	31.865,44	
112610000	VALORES A CREDITAR		15.932,72	15.932,72	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMODATARIO		15.932,72	15.932,72	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	111.421,64D	183.326,80	197.741,56	97.006,88D
113100000	ESTOQUES	111.421,64D	183.326,80	197.741,56	97.006,88D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	111.421,64D	183.326,80	197.741,56	97.006,88D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	111.421,64D	183.326,80	197.741,56	97.006,88D
140000000	ATIVO PERMANENTE	344.820,55D	2.183,00	24.518,52	322.485,03D

Alvaro N. de S. Oliveira
Presidente
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 23306

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

142000000	IMOBILIZADO	P	344.820,55D	2.183,00	24.518,52	322.485,03D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	1.276.123,30D	2.183,00		1.278.306,30D
142120000	BENS MOVEIS	P	1.276.123,30D	2.183,00		1.278.306,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	21.789,50D			21.789,50D
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			3.694,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00D			6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	101.072,50D			101.072,50D
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			210.493,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	49,00D			49,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	27.515,00D			27.515,00D

Olivia de Sousa Dias
Contadora
Mat. 23509
CPC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2014 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/05/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	695.502,20D			695.502,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P		2.183,00		2.183,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA		931.302,75C		24.518,52	955.821,27C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		931.302,75C		24.518,52	955.821,27C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	10.950,34C		422,64	11.372,98C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P	335,04C		20,96	356,00C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P	4.916,76C		297,08	5.213,84C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P	495,50C		110,84	606,34C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P	2.653,75C		199,32	2.853,07C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P	46.666,62C		3.032,16	49.698,78C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P	130.995,35C		948,00	131.943,35C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P	36.604,16C		460,44	37.064,60C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE	P	134.929,20C		2.800,68	137.729,88C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P	10,29C		1,48	11,77C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P	11.154,32C		795,12	11.949,44C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P	551.591,42C		15.429,80	567.021,22C
190000000	ATIVO COMPENSADO		109.922,10D	218.989.165,54	46.873.747,51	172.225.340,13D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		2.115.115,08	1.115.115,08	1.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		1.557.557,54	557.557,54	1.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		1.009.821,04	547.736,50	462.084,54D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		547.736,50	9.821,04	537.915,46D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O		557.557,54	557.557,54	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O		557.557,54	557.557,54	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		547.736,50	9.821,04	537.915,46D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		9.821,04	547.736,50	537.915,46C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		94.283.962,30	26.107.847,48	68.176.114,82D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		43.357.950,00	2.307.950,00	41.050.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		40.000.000,00		40.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		3.357.950,00	1.400.000,00	1.957.950,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		3.357.950,00	1.400.000,00	1.957.950,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O			907.950,00	907.950,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			907.950,00	907.950,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		50.926.012,30	23.799.897,48	27.126.114,82D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		50.926.012,30	23.799.897,48	27.126.114,82D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		25.463.006,15	11.899.948,74	13.563.057,41D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		12.813.006,15		12.813.006,15D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O		12.650.000,00		12.650.000,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			11.899.948,74	11.899.948,74C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O		25.463.006,15	11.899.948,74	13.563.057,41D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		25.463.006,15	11.899.948,74	13.563.057,41D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		96.252.054,47	19.436.384,37	76.815.670,10D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		86.715.900,00	4.615.900,00	82.100.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C		43.357.950,00	2.307.950,00	41.050.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		43.357.950,00	2.307.950,00	41.050.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		43.357.950,00	1.400.000,00	41.957.950,00D

Alvaro H de S. Oliveira
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte
Mat. 23306

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

Olivia de Sousa Dias
Contadora
Mat. 23509
CPC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2014 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/05/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			907.950,00	907.950,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		43.357.950,00	2.307.950,00	41.050.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		43.357.950,00	2.307.950,00	41.050.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		550.003,85	6.471.359,87	5.921.356,02C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		550.003,85	6.471.359,87	5.921.356,02C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		550.003,85	6.471.359,87	5.921.356,02C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		8.986.150,62	8.349.124,50	637.026,12D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		8.986.150,62	8.349.124,50	637.026,12D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	80.707,89D			80.707,89D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	80.707,89D			80.707,89D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C	80.707,89D			80.707,89D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	80.707,89D			80.707,89D
197000000	OUTROS CONTROLES			26.318.033,69	202.400,58	26.115.633,11D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			8.654.929,75	5.683,35	8.649.246,40D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		8.168.674,38	2.181,64	8.166.492,74D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		3.962,22	85,71	3.876,51D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		254.471,01	3.416,00	251.055,01D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT	C		14.168,23		14.168,23D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		7.785,04		7.785,04D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		205.868,87		205.868,87D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			17.663.103,94	196.717,23	17.466.386,71D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		8.160.853,04	2.181,64	8.158.671,40D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		472.087,14	3.501,71	468.588,85D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		272.479,85	4.620,01	267.859,84D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		8.757.683,91	186.413,87	8.571.270,04D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	29.214,21D	20.000,00	12.000,00	37.214,21D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	29.214,21D	20.000,00	12.000,00	37.214,21D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	29.214,21D	20.000,00	12.000,00	37.214,21D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	29.214,21D	20.000,00	12.000,00	37.214,21D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	29.214,21D	20.000,00	12.000,00	37.214,21D
200000000	PASSIVO		2.853.665,73C	377.627.268,84	549.890.909,87	175.117.306,76C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		81.936,94C	9.134.376,20	9.282.599,20	230.159,94C
211000000	DEPOSITOS		1.229,05C	476.707,15	494.480,92	19.002,82C
211100000	CONSIGNACOES		1.229,05C	270.838,28	275.981,56	6.372,33C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F		8.614,63	8.614,63	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F		8.614,63	8.614,63	
211140000	TESOURO MUNICIPAL		1.229,05C	262.223,65	267.366,93	6.372,33C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F		256.221,51	259.637,51	3.416,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F		6.002,14	7.729,42	2.956,33C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			205.868,87	218.499,36	12.630,49C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F		101.234,48	101.234,48	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO			104.634,39	117.264,88	12.630,49C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F		104.634,39	104.634,39	
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F		104.634,39	104.634,39	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		80.707,89C	8.641.736,33	8.772.185,56	211.157,12C

Alvaro H de S. Oliveira
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 23306

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

Olivia de Sousa Dias
Contadora
Mat. 23509
CPC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2014 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/05/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	80.707,89C	8.641.736,33	8.772.185,56	211.157,12C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	80.707,89C	8.627.568,10	8.758.017,33	211.157,12C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		8.605.578,53	8.758.017,33	152.438,80C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		8.579.738,53	8.731.977,33	152.238,80C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		5.840,00	6.040,00	200,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		20.000,00	20.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	80.707,89C	21.989,57		58.718,32C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		14.168,23	14.168,23	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		14.168,23	14.168,23	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.		14.168,23	14.168,23	
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		15.932,72	15.932,72	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.661.806,69C			2.661.806,69C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.661.806,69C			2.661.806,69C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.661.806,69C			2.661.806,69C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	109.922,10C	368.492.892,64	540.608.310,67	172.225.340,13C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			1.000.000,00	1.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.000.000,00	1.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			1.000.000,00	1.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		1.000.000,00		1.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		109.422.564,79	177.598.679,61	68.176.114,82C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		50.838.802,67	91.888.802,67	41.050.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		29.260.356,15	55.265.598,74	26.005.242,59C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		726.700,00	2.208.400,00	1.481.700,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		426.700,00	426.700,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		300.000,00	1.179.000,00	879.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			602.700,00	602.700,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		20.851.746,52	34.414.803,93	13.563.057,41C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		20.665.332,65	25.649.420,02	4.984.087,37C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		186.413,87	8.765.383,91	8.578.970,04C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		58.583.762,12	85.709.876,94	27.126.114,82C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		58.583.762,12	85.709.876,94	27.126.114,82C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		29.291.881,06	42.854.938,47	13.563.057,41C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		20.665.332,65	25.649.420,02	4.984.087,37C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		8.619.746,76	8.772.185,56	152.438,80C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		6.801,65	8.433.332,89	8.426.531,24C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		29.291.881,06	42.854.938,47	13.563.057,41C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		20.665.332,65	25.649.420,02	4.984.087,37C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		8.619.746,76	8.772.185,56	152.438,80C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		6.801,65	8.433.332,89	8.426.531,24C

Alvaro H de S. Oliveira
Presidência
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 23509
CRC-RJ 11625010-9

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

Quintina de Sousa
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2014 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/05/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		257.830.521,70	334.646.191,80	76.815.670,10C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		242.710.947,90	324.810.947,90	82.100.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		50.838.802,67	91.888.802,67	41.050.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		50.838.802,67	91.888.802,67	41.050.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.797.350,00	43.365.650,00	39.568.300,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		25.463.006,15	11.899.948,74	13.563.057,41D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		20.665.332,65	25.649.420,02	4.984.087,37C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		186.413,87	8.765.383,91	8.578.970,04C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		726.700,00	2.208.400,00	1.481.700,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		191.872.145,23	232.922.145,23	41.050.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		61.220.508,09	87.178.296,94	25.957.788,85C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		66.583.525,14	66.612.382,88	28.857,74C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		34.049.530,94	34.068.126,94	18.596,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		20.665.332,65	25.649.420,02	4.984.087,37C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		8.619.746,76	8.772.185,56	152.438,80C
293120700	= COTA PAGA		6.801,65	8.433.332,89	8.426.531,24C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		726.700,00	2.208.400,00	1.481.700,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		6.471.359,87	550.003,85	5.921.356,02D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		8.648.213,93	9.285.240,05	637.026,12C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		8.626.224,36	9.263.250,48	637.026,12C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		8.619.746,76	8.772.185,56	152.438,80C
293310200	= CONSIGNACOES		6.477,60	272.565,56	266.087,96C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			218.499,36	218.499,36C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		21.989,57	21.989,57	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		21.989,57		21.989,57D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			21.989,57	21.989,57C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	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	80.707,89C	21.989,57		58.718,32C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			21.989,57	21.989,57C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			21.989,57	21.989,57C
297000000	OUTROS CONTROLES		205.816,58	26.321.449,69	26.115.633,11C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		9.099,35	8.658.345,75	8.649.246,40C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		2.181,64	8.168.674,38	8.166.492,74C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		85,71	3.962,22	3.876,51C
297530000	= CONTROLE DE ISS		6.832,00	257.887,01	251.055,01C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P			14.168,23	14.168,23C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			7.785,04	7.785,04C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO			205.868,87	205.868,87C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		196.717,23	17.663.103,94	17.466.386,71C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.181,64	8.160.853,04	8.158.671,40C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.501,71	472.087,14	468.585,43C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.620,01	272.479,85	267.859,84C

Alvaro H de S. Oliveira
Presidência
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 23509
CRC-RJ 11625010-9

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

Quintina de Sousa
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2014 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/05/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		186.413,87	8.757.683,91	8.571.270,04C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		12.000,00	20.000,00	37.214,21C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	29.214,21C	12.000,00	20.000,00	37.214,21C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	29.214,21C	12.000,00	20.000,00	37.214,21C
300000000	DESPESA		8.765.383,91	186.413,87	8.578.970,04D
330000000	DESPESAS CORRENTES		8.763.200,91	186.413,87	8.576.787,04D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.763.200,91	186.413,87	8.576.787,04D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI		8.012.605,83		8.012.605,83D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I		8.012.605,83		8.012.605,83D
333603901	CONVENIOS		8.012.605,83		8.012.605,83D
333900000	APLICACOES DIRETAS		750.595,08	186.413,87	564.181,21D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		14.168,23		14.168,23D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		14.168,23		14.168,23D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.040,00		6.040,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		6.040,00		6.040,00D

Alvaro H de S. Oliveira
Presidência
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 23509
CRC-RJ 11625010-9

333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	169.000,00		169.000,00
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F	169.000,00		169.000,00
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI	F	7.700,00		7.700,00
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA	F	7.700,00		7.700,00
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	78.405,11	7.563,87	70.841,24
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	F	78.405,11	7.563,87	70.841,24
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	475.281,74	178.850,00	296.431,74
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F	14.000,00		14.000,00
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	2.100,00		2.100,00
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA	F	84.610,39		84.610,39
333903969	SEGUROS EM GERAL	F	2.897,71		2.897,71
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F	204,00		204,00
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	F	613,54		613,54
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	370.856,10	178.850,00	192.006,10
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	2.183,00		2.183,00
344000000	INVESTIMENTOS	F	2.183,00		2.183,00
344900000	APLICACOES DIRETAS	F	2.183,00		2.183,00
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	2.183,00		2.183,00
344905299	OUTROS BENS MOVEIS	F	2.183,00		2.183,00
400000000	RECEITA	F	9.821,04	547.736,50	537.915,46
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	9.821,04	547.736,50	537.915,46
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		109.492,97	109.492,97
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		33.192,09	33.192,09
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		33.192,09	33.192,09
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F		33.192,09	33.192,09
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F		33.192,09	33.192,09
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS	F		76.300,88	76.300,88
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS	F		76.300,88	76.300,88
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM	F		76.300,88	76.300,88
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS	F		76.300,88	76.300,88

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

Quintia de Sousa Dantas
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2014 AS 09:05 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 20/05/2014 PAG.: 7
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.821,04	438.243,53	428.422,49
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		9.821,04	438.243,53	428.422,49
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		9.821,04	438.243,53	428.422,49
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO		9.821,04	438.243,53	428.422,49
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T		9.821,04	438.243,53	428.422,49
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		222.260,08	6.626,80	215.633,28
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		222.260,08	6.626,80	215.633,28
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		222.260,08	6.626,80	215.633,28
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		197.741,56	6.626,80	191.114,76
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		197.741,56	6.626,80	191.114,76
523120200	BENS DE ESTOQUE		197.741,56	6.626,80	191.114,76
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		190.041,56	6.626,80	183.414,76
523120202	CONSUMO IMEDIATO		7.700,00		7.700,00
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED		24.518,52		24.518,52
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		24.518,52		24.518,52
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS		24.518,52		24.518,52
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		3.416,00	10.568.961,29	10.565.545,29
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		3.416,00	10.568.961,29	10.565.545,29
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.416,00	10.390.078,29	10.386.662,29
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		3.416,00	10.390.078,29	10.386.662,29
612120000	REPASSE RECEBIDO		3.416,00	10.390.078,29	10.386.662,29
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		3.416,00	10.390.078,29	10.386.662,29
613000000	MUTACOES ATIVAS			178.883,00	178.883,00
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			178.883,00	178.883,00
613110000	AQUISICOES DE BENS			178.883,00	178.883,00
613110200	BENS MOVEIS			178.883,00	178.883,00
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			2.183,00	2.183,00
613110202	BENS DE ESTOQUE			176.700,00	176.700,00

Alvaro H de S. Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
IMT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat.: 23306

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

Quintia de Sousa Dantas
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

RESUMO :
ATIVO = 177.426.164,19D
PASSIVO = 175.117.306,76C
DESPESA = 8.578.970,04D
RECEITA = 537.915,46C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 215.633,28D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 10.565.545,29C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2014 AS 09:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 20/05/2014 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	514.181,52D	1.111.595,84		1.625.777,36D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	21.799,96D			21.799,96D
111000000	DISPONIVEL	100,00D			100,00D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	100,00D			100,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00D			100,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00D			100,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	100,00D			100,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	21.699,96D			21.699,96D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	21.699,96D			21.699,96D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	21.699,96D			21.699,96D
190000000	ATIVO COMPENSADO	492.381,56D	1.111.595,84		1.603.977,40D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		150.000,00		150.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		150.000,00		150.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		150.000,00		150.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		300.000,00		300.000,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		300.000,00		300.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		150.000,00		150.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		150.000,00		150.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		150.000,00		150.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		150.000,00		150.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		150.000,00		150.000,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	492.381,56D			492.381,56D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	492.381,56D			492.381,56D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	492.381,56D			492.381,56D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	492.381,56D			492.381,56D
197000000	OUTROS CONTROLES		661.595,84		661.595,84D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		576.988,70		576.988,70D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		492.381,56		492.381,56D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		76.753,63		76.753,63D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS		7.853,51		7.853,51D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		84.607,14		84.607,14D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		84.607,14		84.607,14D
200000000	PASSIVO		1.689.251,82	2.223.858,96	1.048.788,66C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.080.264,75C			503.276,05C
211000000	DEPOSITOS	587.883,19C			503.276,05C
211100000	CONSIGNACOES	76.753,63C			76.753,63C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	76.753,63C			76.753,63C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	76.753,63C			76.753,63C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	511.129,56C			503.276,05C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	7.853,51C			7.853,51C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	503.276,05C			503.276,05C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	391.379,81C			391.379,81C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	111.896,24C			111.896,24C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	492.381,56C	492.381,56		492.381,56C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	492.381,56C	492.381,56		492.381,56C

Alvaro H de S. Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
IMT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat.: 23306

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

Quintia de Sousa Dantas
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/05/2014 AS 09:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 20/05/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	492.381,56C	492.381,56		
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	492.381,56C	492.381,56		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.058.464,79D			1.058.464,79D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	1.058.464,79D			1.058.464,79D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.058.464,79D			1.058.464,79D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	492.381,56C	1.112.263,12	2.223.858,96	1.603.977,40C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		42.500,00	192.500,00	150.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		42.500,00	192.500,00	150.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		42.500,00	150.000,00	107.500,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		42.500,00	42.500,00	42.500,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		42.500,00	42.500,00	42.500,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		577.381,56	877.381,56	300.000,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		85.000,00	385.000,00	300.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		42.500,00	192.500,00	150.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		42.500,00	192.500,00	150.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		42.500,00	150.000,00	107.500,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		42.500,00	42.500,00	42.500,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		42.500,00	192.500,00	150.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		42.500,00	150.000,00	107.500,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		42.500,00	42.500,00	42.500,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		492.381,56	492.381,56	492.381,56D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		492.381,56	492.381,56	492.381,56D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		492.381,56	492.381,56	492.381,56D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		492.381,56	492.381,56	492.381,56D
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			492.381,56	492.381,56C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			492.381,56	492.381,56C
297000000	OUTROS CONTROLES			661.595,84	661.595,84C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			576.988,70	576.988,70C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			492.381,56	492.381,56C
297530000	= CONTROLE DE ISS			76.753,63	76.753,63C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO			7.853,51	7.853,51C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			84.607,14	84.607,14C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			84.607,14	84.607,14C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI			576.988,70	576.988,70C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			576.988,70	576.988,70C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			576.988,70	576.988,70C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			576.988,70	576.988,70C
612120000	REPASSE RECEBIDO			576.988,70	576.988,70C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			576.988,70	576.988,70C

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

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

Cintia de Sousa Dias
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/05/2014 AS 09:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 20/05/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=		1.625.777,36D		
PASSIVO	=		1.048.788,66C		
DESPESA	=				
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		576.988,70C		

Cintia de Sousa Dias
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

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

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

Id: 1677832

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 231/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 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	0000085949	0000044459	0000052444	0000018390	0000105643	0000004687
	0000154497	0000153590	0000028314	0000176042	0000065168	0000008987
	0000090917	0000136621	0000138601	0000000597	0000097709	0000099621
	0000080149	0000071469	0000067268	0000098168	0000096177	0000110010
	0000179930	0000041392	0000046467	0000132925	0000033914	0000096187
	0000054516	0000106550	0000145389	0000086858	0000069867	0000185207
	0000028929	0000092623	0000017852	0000111677	0000079803	0000060314
	0000065092	0000183989	0000142614	0000047259	0000097799	0000001495
	0000063330	0000161560	0000101030	0000131377	0000102099	0000138854
	0000114011	0000114972	0000057430	0000117087	0000005748	0000049390
	0000086279	0000097982	0000026029	0000147493	0000170265	0000162699
	0000187383	0000190377	0000067834	0000143312	0000133230	0000138313

0000035457	0000043537	0000106097	0000166728	0000136564	0000058995	0000044921
0000127218	0000156902	0000118196	0000030676	0000060239	0000076278	0000155058
0000069569	0000107958	0000046658	0000010982	0000179822	0000026595	0000101458
0000170168	0000033245	0000124567	0000092923	0000113874	0000076056	0000165007
0000087682	0000073609	0000035436	0000040084	0000098215	0000089074	0000132193
0000132164	0000074608	0000150739	0000062874	0000064442	0000067324	0000018946
0000168748	0000008507	0000145701	0000033513	0000009275	0000092605	0000131975
0000115546	0000045492	0000169020	0000048016	0000062723	0000159424	0000121007
0000189740	0000181265	0000057164	0000176081	0000002668	0000067828	0000031642
0000045347	0000099921	0000148947	0000043058	0000071243	0000137354	0000150947
0000166394	0000169964	0000003291	0000115347	0000098174	0000069519	0000180592
0000180270	0000080511	0000085774	0000160815	0000098568	0000065658	0000155945
0000015736	0000093083	0000105093	0000119127	0000053960	0000186921	0000038656
0000011792	0000063391	0000121709	0000049210	0000160373	0000072071	0000092971
0000122313	0000115929	0000117187	0000079799	0000050567	0000117692	0000091692
0000149639	0000080690	0000155344	0000172225	0000017885	0000124279	0000171677
0000072878	0000125380	0000118979	0000115287	0000139983	0000064726	0000190892
0000097693	0000016135	0000032342	0000007507	0000064797	0000022816	0000114119
0000105406	0000045499	0000174120	0000158730	0000125562	0000175783	0000156028
0000159822	0000055817	0000066490	0000002373	0000117915	0000066118	0000033689
0000164975	0000130280	0000011269	0000038926	0000086054	0000124746	0000003377
0000181354	0000132376	0000074584	0000120998	0000082426	0000114000	0000126086
0000068595	0000183848	0000140591	0000075779	0000050388	0000125767	0000147027
0000119794	0000047352	0000138526	0000063349	0000108838	0000016925	0000146706
0000153254	0000113036	0000014335	0000055407	0000114432	0000035767	0000105057
0000028247	0000003411	0000031621	0000017890	0000016168	0000005631	0000011006
0000121878	0000129312	0000129673	0000179535	0000135050	0000057291	0000029152
0000040875	0000081187	0000099097	0000010031	0000040467	0000151991	0000111634
0000060149	0000003369	0000069441	0000184955	0000100381	0000124388	0000060108
0000117557	0000034816	0000118861	0000010661	0000127537	0000058545	0000076505
0000160866	0000018973	0000113242	0000073227	0000061785	0000037325	0000042882

Id: 1677521

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMUNICADO

Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.

- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -

Walter Jobe
Secretário de Fazenda

Id: 1668052

**Secretaria Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0193 / 2014
PROCESSO N.º 2012.012.000313-4-PR
PREGÃO n.º 065/2012
CONTRATADA: TECLADO DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA.
C.N.P.J. Nº 32.097.040/0001-90
OBJETO: Aquisição de material de creche (bico de mamadeira, chupeta, escova de cabelo, cobertor infantil, manta para bebê, pomada de assadura, copo de bico, sabonete líquido, termômetros clínicos, entre outros) para atender as Creches Escolas do Município de Campos dos Goytacazes
VALOR GLOBAL:R\$ 21.587,00 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais).
FORMA DE PAGAMENTO:30 (trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de Maio de 2014.
Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0190 / 2014
PROCESSO N.º 2012.012.000313-4-PR
PREGÃO n.º 065/2012
CONTRATADA: MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDA.
C.N.P.J. Nº 39.228.242/0001-72
OBJETO: Aquisição de material de creche (bico de mamadeira, chupeta, escova de cabelo, cobertor infantil, manta para bebê, pomada de assadura, copo de bico, sabonete líquido, termômetros clínicos, entre outros) para atender as Creches Escolas do Município de Campos dos Goytacazes
VALOR GLOBAL:R\$ 935.790,00 (novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa reais).
FORMA DE PAGAMENTO:30 (trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de Maio de 2014.
Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0189 / 2014
PROCESSO N.º 2012.012.000313-4-PR
PREGÃO n.º 065/2012
CONTRATADA: CARVAS MATERIAL CIRÚRGICO E DENTAL LTDA ME.
CNPJ: 28.955.193/0001-53
OBJETO: Aquisição de material de creche (bico de mamadeira, chupeta, escova de cabelo, cobertor infantil, manta para bebê, pomada de assadura, copo de bico, sabonete líquido, termômetros clínicos, entre outros) para atender as Creches Escolas do Município de Campos dos Goytacazes
VALOR GLOBAL:R\$ 73.755,00 (setenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO:30 (trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de Maio de 2014.
Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0139 / 2014
PROCESSO N.º 2012.012.000313-4-PR
PREGÃO n.º 065/2012
CONTRATADA: CARVAS MATERIAL CIRÚRGICO E DENTAL LTDA ME.
CNPJ:28.955.193/0001-53
OBJETO: Aquisição de material de creche (bico de mamadeira, chupeta, escova de cabelo, cobertor infantil, manta para bebê, pomada de assadura, copo de bico, sabonete líquido, termômetros clínicos, entre outros) para atender as Creches Escolas do Município de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL:R\$ 75.830,00 (setenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais).
FORMA DE PAGAMENTO:30 (trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de Março de 2014.
Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.
(Publicado por Omissão)

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0191 / 2014
PROCESSO N.º 2012.012.000313-4-PR
PREGÃO n.º 065/2012
CONTRATADA: SANFER VILA COMÉRCIO MAQUINAS LTDA.
C.N.P.J. Nº 39.240.676/0001-98
OBJETO: Aquisição de material de creche (bico de mamadeira, chupeta, escova de cabelo, cobertor infantil, manta para bebê, pomada de assadura, copo de bico, sabonete líquido, termômetros clínicos, entre outros) para atender as Creches Escolas do Município de Campos dos Goytacazes
VALOR GLOBAL:R\$ 51.720,00 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte reais).
FORMA DE PAGAMENTO:30 (trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de Maio de 2014.
Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

Id: 1678211

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014

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 016/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Aquisição de peças de reposição para os servidores do DATACENTER do CIDAC.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 05 de junho de 2014, 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) 2725-7941, no horário de 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

Roberta Ramos Robaina Zainotte

Pregoeira da PMCG

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTADA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 021/2014, discriminada abaixo, foi considerada **FRUSTADA**.

Objeto: **Registro de preços para prestação de serviços de locação de veículos para transporte terrestre - ônibus rodoviário com ar condicionado, fornecimento de combustível, serviços de bordo e condutor - visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.**

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da PMCG

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014

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 021/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para prestação de serviços de locação de veículos para transporte terrestre - ônibus rodoviário com ar condicionado, fornecimento de combustível, serviços de bordo e condutor - visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 05 de junho de 2014, 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) 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, 22 de maio de 2014.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da PMCG

Id: 1678209

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 024/2014

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 024/2014, discriminada abaixo:
Objeto: obra de construção da Escola do Parque Eldorado.
Valor Estimado: R\$ 1.323.958,77 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos).
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 09 de junho de 2014 às 10h (dez horas).
O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG, a partir do dia 17 de abril de 2014, no horário das 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 023/2014

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 023/2014** tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:

1 - Objeto: Reforma e ampliação da Escola Municipal Etelvira Martins Medeiros - Rodovia Campos-Vitória Km 13, s/nº - Travessão - Campos dos Goytacazes/RJ.

2 - Valor Estimado dos Serviços: R\$ 1.752.734,73 (um milhão e setecentos e cinquenta e dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos).

3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas: 26 de junho de 2014 às 10h (dez horas).

4 - Aquisição do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG, localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, telefone nº. (22) 2733-6991, das 9h às 12h30min e das 14h às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 02 (duas) resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 22 de Maio de 2014.

Id: 1678210

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000683-6-PR
Pregão 007/13
Contrato nº 048/14
Empresa Contratada: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**
CNPJ: 03.946.428/0001-10
Objeto: Contrato de fornecimento de materiais e insumos hospitalares para Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R\$488.000,00 (Quatrocentos e oitenta e oito mil reais).
Data Assinatura: 17/02/14.

Campos dos Goytacazes, 21 de maio de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1678193

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000322-6-PR
Pregão 007/13
Contrato nº 049/14
Empresa Contratada: **MICROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**
CNPJ: 00.071.343/0001-47
Objeto: Contrato de fornecimento de materiais e insumos hospitalares para Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$1.208.000,00 (Hum milhão e duzentos e oito reais).
Data Assinatura: 17/02/14.

Campos dos Goytacazes, 21 de maio de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1678194

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000322-6-PR
Pregão 007/13
Contrato nº 0108/14
Empresa Contratada: **RODAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**
CNPJ: 30.535.488/0001-12
Objeto: Fornecimento de material químico específico no combate a endemias (dengue) para atender o Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental.
Valor: R\$179.850,00 (Centro e setenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais).
Data Assinatura: 29/04/14.

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1678196

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000742-6-PR
Pregão 035/13
Contrato nº 077/14
Empresa Contratada: **SANFER VILA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.**
CNPJ: 39.240.676/0001-98
Objeto: Aquisição de mobiliário médico para atender ao Centro de Doenças de Alzheimer e Parkinson e Gerência de Estratégia da Saúde e Família.
Valor: R\$5.254,00 (Cinco mil e duzentos e cinquenta e quatro reais).
Data Assinatura: 19/03/14.

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1678197

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000742-6-PR
Pregão 035/13
Contrato nº 076/14
Empresa Contratada: **SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP.**
CNPJ: 02.808.910/0001-20

Objeto: Aquisição de mobiliário médico para atender ao Centro de Doenças de Alzheimer e Parkinson e Gerência de Estratégia da Saúde e Família.
Valor: R\$12.248,08 (Doze mil e duzentos e quarenta e oito reais e oito centavos).
Data Assinatura: 19/03/14.

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1678198

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000742-6-PR
Pregão 035/13
Contrato nº 075/14
Empresa Contratada: **W.M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR LTDA.**
CNPJ: 36.078.616/0001-22
Objeto: Aquisição de mobiliário médico para atender ao Centro de Doenças de Alzheimer e Parkinson e Gerência de Estratégia da Saúde e Família.
Valor: R\$6.023,40 (Seis mil e vinte e três reais e quarenta centavos).
Data Assinatura: 19/03/14.

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1678199

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

Processo nº 2013.045.000341-3-PR
Tomada de Preços nº 013/13
Termo aditivo 001/14 ao contrato 068/13
Empresa Contratada: **EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA.**
CNPJ: 05.293.658/0001-52
Objeto: Prorrogação de execução contratual sem reflexo financeiro para a prestação de serviços em obra de construção da UBS Parque Pecuaría.
Prazo do contrato: 12 (doze) meses.
Fundamento legal: Art. 57, § 1 inciso da Lei Federal 8.666/93.
Ratifico e homologo a presente Prorrogação da Execução Contratual.
Data da Assinatura: 12/05/2014.

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1678200

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que realizará sessão para dar continuidade à licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Aquisição de material de consumo para implantação e inauguração do CRELER (Centro de Referência em LER/DORT) do CEREST/NF (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador).**
Data e horário: **27 de Maio de 2014, às 10h (dez horas).**

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1678218

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 008/2014 que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO MENSAL	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
01	Almodega de carne bovina congelada, obtida pela mistura de carne bovina, especiarias e proteína de soja. O produto deverá ter obrigatoriamente registro no SIF/DISPOA. Cada Almodega deverá ter aproximadamente 25 gramas; embalados em sacos de polietileno, pesando 01Kg. A embalagem deverá conter data de fabricação e validade; numero do lote e condições de armazenagem. Validade de 24 meses apos data de fabricação. O produto deverá obedecer as resoluçõesRDC nº 12 02/01/01 e RDC nº 175, 08/07/03.	2.022 – Creche	KG	R\$ 11,70	BOSCATTI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
		5.076 – Escola			
		Total: 7.098			
02	Almodega de frango congelada obitida pela mistura de carne de frango moída, especiarias e proteína de soja. O produto deverá ter obrigatoriamente registro no SIF/DISPOA. Cada Almodega deverá ter aproximadamente 25 gramas; embalados em sacos de polietileno, pesando 01Kg. A embalagem deverá conter data de fabricação e validade; numero do lote e condições de armazenagem. Validade de 24 meses apos data de fabricação. O produto deverá obedecer as resoluçõesRDC nº 12 02/01/01 e RDC nº 175, 08/07/03.	2.022 – Creche	KG	R\$ 12,10	BOSCATTI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
04	Carne Bovina, tipo carne seca, traseira, embalada a vacuo, baixo tero aparente de gordura, em embalagem de 5kg. O produto deverá obedecer as resoluçõesRDC nº. 360, 23/12/03 e possuir registro do Ministério da Saúde e/ou Agricultura, seguindo legislações Federal 6437/77 de 20/08/77, Estadual 6538 de 17/08/83 e Municipal 5507/93 de 30/11/93. OBS: A cotação referente ao preço do Kg.	19.044 – Escola	KG	R\$ 12,80	BOSCATTI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
03	File de peixe pescada, integros, limpos eviscerados, livre das espinhas, escamas, ou residuos das vicerias em filés obtidos através da secção longitudinal. A embalagem primaria deverá ser feita em saco de polietileno atóxico, transparente, resitente, vedada hermeticamente, de forma que preserve a integridade e qualidade do produto, realizada individualmente com porções de 100g cada. O produto deverá obedecer as resoluções RDC nº. 12, 02/01/01 e RDC Nº 175 DE 08/07/03.	12.702 – Escola	KG	R\$ 14,80	S.J.PARAÍSO CHARQUE LTDA
05	Coxa e sobrecoxa de frango congelada (a temperatura que garanta que o produto atinja -18°C). Manipulada em condições Higienica, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SIF e DIPOA. Deverá apresentar-se com aspecto proprio, não amolecido nem pegajoso, sem partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com a ausencia de parasitas e sujidades. Embalagem: Saco Plástico, atoxico.	25.794 – Creche	KG	R\$ 5,17	S.J.PARAÍSO CHARQUE LTDA
		50.790 – Escola			
		Total: 76.584			

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2014.
MARINÉA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 010/2014 que foram REGISTRADOS pelo período de 06(seis) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO MENSAL	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
01	Carne Bovina – Coxão duro. Apresentação: em cubos de aproximadamente 3x3cm, resfriada em temperatura de até +7°C ou congelada. A carne deve apresentar-se limpa, com aspecto proprio, nem pegajosa, cor, cheiro e sabor proprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer substancia contaminante que posso altera-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitaria e Ministério da Agricultura, contendo na embalagem o SIF, nome e composição do produto, lote, data, de fabricação e validade, nuneor de registro no orgão oficial CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade(peso): rembalada em caixas de papelão, de acordo com legislação vigente. A carne deve ser cortada em cubos, limpa, acondicionada em saco plástico transparente, em embalagem de 1kg.	40.968 – Creche	KG	R\$ 14,40	BOSCATTI – INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
		48.246 – Escola			
		Total: 89.214			

Campos dos Goytacazes, 20 de Maio de 2014.
MARINÉA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Id: 1678222

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2013.019.000687-6-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2013 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 043/2014

OBJETO: serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas de palco e acessórios de palco e camarins para atender aos eventos culturais, artísticos, esportivos e comemorativos no município de Campos dos Goytacazes - RJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: WORKING EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF sob o nº 05.947.935/0001-01
Valor global: R\$ 702.356,80 (setecentos e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)
Prazo de Execução: 03 (três) meses
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 15 de maio de 2014.

Patricia Cordeiro Alves
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1677618

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0210/2014

PROCESSO n.º 2014.105.000032-7-PR

concorrência pública nº 010/2014

CONTRATADA: VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ nº 10.639.965/0001-82

OBJETO: Obra de pavimentação, urbanização e drenagem em diversos logradouros no Bairro Alphaville - Rua Durval de Souza, Múcio da Paixão, Benedito Queiróz, José Idelfonso Evangelista Campos, Rua 11, Rua 14, Rua 12, Rua 13, Rua 15, Rua Tenente Coronel Sebastião Gomes e Rua 17

VALOR GLOBAL: R\$ 10.257.978,74 (dez milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 10(dez) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/05/2014

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014,

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0211/2014

PROCESSO n.º 2014.105.000029-0-PR

TOMADA DE PREÇOS nº 009/2014

CONTRATADA: MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ nº 11.055.311/0001-74

OBJETO: Execução de obras de complementação do prédio (estrutura física de um pavimento) da E.M. Venda Nova.

VALOR GLOBAL: R\$ 713.820,09 (setecentos e treze mil, oitocentos e vinte reais e nove centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 06(seis) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/05/2014

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

Id: 1678216

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 001/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Fundação Municipal de Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2014, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projetos executivos e complementares para reforma e ampliação do Pronto Socorro do Hospital Ferreira Machado.

Valor Estimado: R\$ 300.009,12 (trezentos mil nove reais e doze centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 09 de junho de 2014 às 10h (dez horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante **requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01(uma) resma de papel A4.**

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Presidente da CPL - FMS

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 001/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2014, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projeto completo que irá subsidiar a construção do prédio destinado ao serviço de Hemoterapia da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Estimado: R\$ 506.831,46 (quinhentos e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 09 de junho de 2014 às 15h (quinze horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante **requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01(uma) resma de papel A4.**

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Presidente da CPL - SMS

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2014

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, torna público e comunica aos interessados o resultado do julgamento da documentação apresentada pelos participantes da Concorrência Pública nº. 008/2014.

Licitantes Inabilitados: CONSTRUTORA AMAQUI LTDA, HIDROLUMEN CONSTRUTORA LTDA e MACRO CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Desta feita, considerando que todas as licitantes encontram-se inabilitadas, a CPL, em observância ao que preceitua o art. 48. § 3º da Lei 8.666/93, concede o prazo de 08 (oito) dias úteis para que as empresas apresentem nova documentação esboçada dos vícios ora detectados.

Campos dos Goytacazes, 22 de Maio de 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1678215

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 829 DE 21 DE MAIO DE 2014.

Concede a Ordem do Mérito Benta Pereira ao Rotary Club de Campos São Salvador.-

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Benta Pereira ao Rotary Club de Campos São Salvador.

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

Camara Municipal de Campos dos Goytacazes, 21 de maio de 2014.

EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1678084

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 830 DE 22 DE MAIO DE 2014.

Concede a Ordem do Mérito João da Hora a Sra. Regina de Oliveira Tonelli.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito João da Hora a Sra. Regina de Oliveira Tonelli.

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

Camara Municipal de Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1678085

RESOLUÇÃO NÚMERO 8.558 DE 22 DE MAIO DE 2014.

Dá nova redação ao Art. 126 da Resolução 8.062/2008.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º - O Artigo 126 da Resolução 8.062 de 04 de dezembro de 2008 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 126 - As Sessões Ordinárias serão realizadas as terças e quartas-feiras, com duração de 03 (três) horas, das 10 (dez) às 13 (treze) horas, desde que presentes mais da metade dos membros da Câmara, podendo ser prorrogadas".

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 17 de junho de 2014.

Camara Municipal de Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1678086

RESOLUÇÃO NÚMERO 8.562 DE 22 DE MAIO DE 2014.

Regulamenta a Escola Municipal de Gestão do Legislativo - EMUGLE e dá outras providências

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - A EMUGLE desenvolverá atividades educativas de atualização; capacitação e formação na esfera do serviço público voltadas à demanda cidadã, utilizando-se de metodologia e técnicas de atualização e aperfeiçoamento compatíveis com a permanente construção de uma administração pública comprometida com os princípios de uma ética cidadã, democrática e republicana.

**CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS**

Art. 2º - A Escola Municipal de Gestão do Legislativo - EMUGLE terá como objetivos:

I - promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento de padrões de desempenho dos métodos e técnicas de atendimento dos servidores públicos, nas diversas áreas de necessidade à demanda cidadã, na forma presencial, semipresencial ou por meio dos recursos de novas tecnologias de aprendizagem, utilizados na modalidade de

Aprendizagem por Infovia - autônoma ou conjuntamente, mediante convênios, com outras entidades ou instituições públicas ou privadas que tenham a mesma finalidade;

II - assessorar e dar suporte técnico-científico à identificação da necessidade de aperfeiçoamento nos procedimentos funcionais no âmbito da administração direta e indireta da região norte fluminense;

III - coordenar Projetos e Programas de Atividades Educativas, aprovados pelo Conselho Educacional da EMUGLE a serem desenvolvidos pela própria EMUGLE ou por agentes externos, observada a consonância da área de atuação e a formação profissional dos Servidores envolvidos, mediante convênio, termo de parceria e outros instrumentos.

IV - disponibilizar a estrutura e o ambiente de aprendizagem apropriado ao Planejamento, gestão e divulgação para à realização dos eventos educativos da EMUGLE e prover os recursos necessários ao pleno funcionamento das atividades andragógica;

V - promover a integração entre a Administração Municipal e as instituições de ensino e pesquisa, visando ao aperfeiçoamento técnico-científico do quadro de profissionais;

VI - certificar concluintes de Atividades da EMUGLE, preferencialmente em meio digital e informar ao órgão responsável pelo registro das informações funcionais dos servidores municipais, para registro da respectiva carga horária na ficha funcional do servidor.

§ 1º - Fica a EMUGLE autorizada a promover convênios ou instrumentos jurídicos equivalentes com Instituições Educacionais, devidamente credenciadas, bem como, com entidades públicas ou privadas para prestação de serviços educacionais e/ou outros, com a anuência expressa do Chefe do Poder Legislativo.

§ 2º - São considerados agentes externos, de que trata o inciso III deste artigo, além das instituições de ensino superior, as fundações, institutos, empresas e profissionais de notória especialização que desenvolvem ou promovem programas e projetos na área de capacitação e treinamento de pessoal.

**CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE CAMPOS -RJ - EMUGLE**

Art. 3º - Os padrões de desempenho nos Métodos e Técnicas de Atendimento à demanda cidadã realizados pelos Servidores serão analisados pelo Grupo Gestor de Desenvolvimento - GGD composto de sete servidores públicos municipais de provimento efetivo, pós-graduados, coordenados pelo Diretor da Escola, a serem nomeados pelo Chefe do Poder Legislativo, os quais terão as seguintes atribuições:

I - selecionar projetos, programas de desenvolvimento dos padrões de desempenho e aperfeiçoamento dos serviços públicos, bem como autorizar sua implantação; e

II - deliberar sobre a agenda e a realização de eventos educativos, cursos, palestras, seminários e atividades correlatas aos objetivos da Escola Municipal de Gestão do Legislativo - EMUGLE.

Parágrafo Único. Serão instituídos, oportunamente, Núcleos de Avaliação Continuada, por área de conhecimento técnico-científico, a serem definidas no Regimento da Escola Municipal de Gestão do Legislativo - EMUGLE, compostas por até cinco servidores, com a finalidade de apoiar os trabalhos do GGD, no âmbito de sua competência.

Art. 4º - Os Servidores Públicos em cada área de atuação serão integrados a um processo de desenvolvimento de educação continuada em serviço e considerados co-gestores de responsabilidade sócio institucional, vinculados à Escola Municipal de Gestão do Legislativo - EMUGLE, como Multiplicadores de informação e conhecimento das metas públicas de resultados de gestão para o atendimento à demanda cidadã.

§ 1º - Todos os Servidores serão Co-gestores Multiplicadores, que propõem, implementam, coordenam e/ou executam e integram projetos ou programas de apoio sistemático aos objetivos da Escola Municipal de Gestão do Legislativo - EMUGLE; e

§ 2º - é o desenvolvimento dos padrões de desempenho dos Servidores Municipais o foco dos resultados de todas as atividades educativas realizadas através da Escola Municipal de Gestão do Legislativo - EMUGLE ou de Instituições conveniadas.

Art. 5º - O Regimento da Escola de Gestão Pública de Campos -RJ - EMUGLE, bem como, a Política Municipal do desenvolvimento de padrões de desempenho nos Métodos e Técnicas de Atendimento à demanda cidadã realizado pelos Servidores serão regulamentados por Decreto do Poder Legislativo e fixarão atribuições, competências, estrutura complementar e demais condições para o pleno funcionamento da EMUGLE.

§ 1º - O organograma determinando a estrutura administrativa contendo cargos, funções e salários que atenderão as necessidades da EMUGLE será estabelecido, futuramente, mediante lei própria.

§ 2º - Provisoriamente a EMUGLE iniciará seus trabalhos dispondo de um coordenador geral, um assessor jurídico e um assessor administrativo, cargos esses a serem ocupados por funcionários da CMCG nomeados pelo Presidente do Legislativo Municipal, sem ônus para a administração pública.

§ 3º - Para atingir plenamente sua finalidade as atividades da EMUGLE serão realizadas em regime especial de trabalho com relação aos horários e aos dias de funcionamento, na forma de regulamento próprio.

**CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 6º - A EMUGLE deverá utilizar, além do brasão oficial do Município, a logomarca constante no Anexo I, desta Resolução.

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Camara Municipal de Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1678087

ANEXO I

Logomarca da EMUGLE – Escola Municipal de Gestão do Legislativo



EMUGLE
ESCOLA MUNICIPAL DE GESTÃO DO LEGISLATIVO

Id: 1678088

DOME
SANGUE
O Hemocentro
Precisa de Você.