

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**
Joilza Rangel Abreu
- Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**
Vanessa 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.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	7
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	...
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	11
Educação, Cultura e Esportes.....	...
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...
Infraestrutura	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	11
Meio Ambiente.....	37
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	37
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	37
CÂMARA MUNICIPAL	43

Atos da Prefeita

Lei nº 8.551, de 23 de maio de 2014.

Institui a Semana de Prevenção e Combate a Depressão Pós-Parto, e ainda dispõe sobre as diretrizes da conscientização quanto a prevenção, diagnóstico e do próprio tratamento da depressão Pós-Parto na Rede Pública de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica instituída, no calendário oficial de eventos da cidade de Campos dos Goytacazes, a Semana de Prevenção e Combate a Depressão Pós-Parto. A Semana a que se refere "caput" do presente artigo deverá ser comemorada anualmente na semana que confere o dia 28 de maio, que é o Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher.

Art. 2º - Farão parte da semana, seminários, aulas, workshops, palestras, distribuição de panfletos, cartazes, concursos e outras atividades que contribuam para divulgação dos propósitos estabelecidos pela presente Lei, tornando-a mais efetiva na saúde pública no Município de Campos dos Goytacazes.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Lei nº 8.552, de 23 de maio de 2014.

Dispõe sobre a obrigatoriedade das academias de ginásticas, centros esportivos e estabelecimentos congêneres a fixarem placas ou cartazes de advertência sobre os malefícios causados à saúde pelo uso de anabolizantes e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Ficam obrigados as academias de ginástica, os centros esportivos e estabelecimentos congêneres correlatos à atividade física em funcionamento no Município a fixarem em local visível de suas dependências, placas ou cartazes contendo advertência sobre as consequências do uso de anabolizantes, com seguintes dizeres:

Lei Municipal nº -----
"O uso de anabolizantes prejudica o sistema cardiovascular, causa lesões nos rins e no fígado, degrada a atividade cerebral, aumenta o risco de câncer além de causar dependência química".

Parágrafo Único - Os cartazes, aludidos no caput deste artigo, devem ser confeccionados de acordo com critérios estabelecidos, quando da regulamentação desta Lei, devendo ter dimensões suficientes para que as informações constantes nestes, possam ser lidas a boa distância, sendo afixados em locais de ampla e perfeita visualização dos clientes dos respectivos estabelecimentos

Art. 2º - As academias de ginástica, os centros esportivos e estabelecimentos congêneres correlatos à atividade física terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação para se adequarem ao disposto nesta Lei.

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal deverá enviar cópia desta Lei a todos os estabelecimentos referidos no Art. 1º, utilizando-se do meio de comunicação que melhor lhe aprouver.

Art. 4º - Fica autorizado o Poder Executivo a realizar campanhas elucidativas, que promovam a divulgação das informações sobre o malefício causado a saúde pelo uso de anabolizantes, através da confecção de cartilhas, folhetos informativos, propagandas em televisão, rádio e demais meios de comunicação.

Art. 5º - Após o início da vigência desta Lei, os novos estabelecimentos de academias de ginástica, centros esportivos e estabelecimentos congêneres correlatos à atividade física só poderão receber Alvará de Funcionamento se atendidas as exigências contidas nesta Lei.

Art. 6º - A inobservância do disposto nesta Lei implicará aos infratores as seguintes penalidades:

- I - Notificação;
- II - Advertências;
- III - Multa de R\$ 1.000 (mil) reais;
- IV - Na reincidência o dobro da multa imposta cominada com a cassação do Alvará de Funcionamento.

Parágrafo Único - Os valores das multas deste artigo serão atualizados com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos da Lei nº 3.829, de 14 de dezembro de 2000, ou por outro indexador que vier a substituí-lo ou modificá-lo por força de Lei.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 90 (noventa), contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Lei nº 8.553, de 23 de maio de 2014.

Dispõe sobre a criação do Programa de Equalização de Taxas de Juros, vinculado ao FUNDECAM - Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes - RJ, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar na estrutura do FUNDECAM - Fundo de Desenvolvimento de Campos, uma linha especial destinada a implantação de um Programa de Equalização de Taxas de Juros, para apoio financeiro a cidadãos empreendedores, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno e de médio portes, produtores rurais e pescadores estabelecidos no Município de Campos dos Goytacazes, em financiamentos concedidos por Instituições Financeiras, com a finalidade de implantar, ampliar, modernizar e/ou regularizar seu negócio.

§1º - Os financiamentos concedidos na forma do caput e amparados pelo Programa de Equalização de Taxas de Juros do FUNDECAM deverão observar as condições gerais estabelecidas em re-

gulamento editado por decreto, com base em proposta do Conselho Gestor do FUNDECAM.

§2º - O apoio será concedido para as linhas de crédito operacionalizadas pelas Instituições Financeiras, com juros até o teto de 1% (um por cento) ao mês, equivalendo a 12,68% (doze inteiros e sessenta e oito centésimos de por cento) ao ano, podendo corresponder, no caso de variação substancial nas taxas de mercado, na época da apresentação da proposta e, se porventura contratada, ao limite de 123,71% (cento e vinte e três inteiros e setenta e um centésimos de por cento) da Taxa Média Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELIC.

Art. 2º - Fica criado o Programa de Equalização de Taxas de Juros, com a finalidade exclusiva de equalizar taxas de juros em financiamentos concedidos pelas Instituições Financeiras, com recursos e linhas próprias ou de terceiros das quais sejam operadoras, para projetos agropecuários, industriais, comerciais e de serviços, desde que as atividades econômicas desses beneficiários sejam desenvolvidas dentro dos limites geográficos do Município e se enquadrem na política de desenvolvimento do município, constante na Lei Orgânica Municipal em seu Título V, Capítulos II e IV.

Art. 3º - A equalização de que trata o Artigo 2º corresponderá à diferença entre as taxas cobradas pela Instituição Financeira, incluindo juros e correção, até o limite estabelecido no Art. 1º, § 2º e as taxas definidas em Leis ou Resoluções para Programas Específicos ou para finalidades a serem apoiadas, conforme definidas pelo Conselho Gestor do FUNDECAM.

§1º - À exceção da taxa de juros e da correção monetária devidas na situação de normalidade do financiamento, conforme definido no caput do artigo, todos os demais acessórios não serão objeto de equalização.

§2º - O benefício da equalização poderá ser combinada com a prestação de garantia pelo Fundo de Aval de que trata a Lei Municipal 8142/09.

Art. 4º - A concessão do benefício da equalização ficará condicionada ao enquadramento do projeto nas prioridades do Município e à aprovação da equalização pelo Conselho Gestor do FUNDECAM, criado pela Lei Municipal nº. 7.084, de 02.07.2001, cuja composição foi alterada pela Lei Municipal 8144/09, e à aprovação final do financiamento pelas instituições financeiras, às quais caberá realizar as análises cadastrais e de viabilidade econômico-financeira do projeto.

§1º - O Conselho Gestor do FUNDECAM, ao aprovar a concessão do benefício da equalização, deverá verificar a situação de adimplência do beneficiário em relação a suas obrigações junto ao Município, além da confirmação de regularidade junto às fazendas estadual e federal.

§2º - Em nenhuma hipótese poderão ser contratadas equalizações com valor estimado de pagamento superior a previsão de retorno do capital do FUNDECAM em suas operações com recursos próprios, no período de vigência do financiamento ou sem que seja garantido o aporte de recursos orçamentários para fazer face à equalização do financiamento alvo deste benefício.

Art. 5º - A Prefeitura de Campos dos Goytacazes manterá conta corrente do FUNDECAM em instituição financeira, com saldo suficiente para fazer face às equalizações previstas no exercício, cabendo ao FUNDECAM incluir no orçamento a projeção dos recursos necessários.

Parágrafo único - Após a aprovação pelo Conselho Gestor, o FUNDECAM, encaminhará ofício autorizativo para a Instituição Financeira detentora de conta do FUNDECAM para que ela proceda a transferência do valor equalizado para o Banco/conta do beneficiário. Não se admitirá depósitos em contas de terceiros.

Art. 6º - O Poder Executivo incluirá as despesas da equalização de juros na Lei de Diretrizes Orçamentárias e consignará no orçamento anual e plurianual do FUNDECAM, enquanto existir financiamento amparado pela equalização com saldo devedor, dotações suficientes para cobertura das despesas relativas a exercícios futuros.

Art. 7º - O Conselho Gestor do FUNDECAM, criado pela Lei nº. 7.084, de 27/7/2001, alterada pela Lei Municipal 8.144, de 29/12/2009, passa a exercer as atribuições adicionais que lhe foram conferidas por esta Lei.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará por decreto a presente lei, no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 9º - Fica expressamente revogada a Lei nº 8.173/2010.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1682108

Lei nº 8.559, de 27 de maio de 2014.

Dispõe sobre a isenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), relativo à construção dos imóveis pertencentes ao Programa "Minha Casa Minha Vida".

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Ficam isentos do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) os serviços e obras de infraestrutura necessários ao atendimento das condições necessárias à implantação do Programa "Minha Casa Minha Vida", durante a execução da obra, inclusive o imposto incidente sobre a obra construída.

I - A aplicação da isenção prevista neste artigo fica condicionada à apresentação de documento emitido pela CEF e pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura atestando que o empreendimento vincula-se ao Programa "Minha Casa Minha Vida".

II - Ao término da obra deverá ser obrigatoriamente apresentado documento atestando a baixa e o Habite-se, cuja data de expedição desse último será considerada o marco determinante do final do benefício previsto no caput.

Parágrafo único - A isenção de que trata o caput abrange somente os empreendimentos que se destinem a famílias com renda familiar de até 03 salários mínimos.

Art. 2º - O Poder Executivo poderá regulamentar as medidas necessárias ao cumprimento da presente Lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Lei nº 8.560, de 27 de maio de 2014.

Dispõe sobre a criação do programa "Jovens pela Paz", e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica criado o Programa "Jovens Pela Paz", como parte integrante da Política Municipal de Juventude e o "Plano Nacional Juventude Viva", com a finalidade de potencializar o conhecimento em ações de caráter social e profissional, possibilitando atuações como agentes de desenvolvimento social comunitário a jovens que atendam aos requisitos previstos no art. 2º desta Lei, mediante capacitação em espaços educativos específicos, instalados em equipamentos da rede municipal e desenvolvimento das ações em suas comunidades, de acordo com a modalidade ocupacional a ser trabalhada.

Art. 2º - O jovem participante do Programa "Jovens Pela Paz" deverá ter idade entre 16 (dezesesseis) e 25 (vinte e cinco) anos incompletos, estar cadastrado no CadÚnico do Governo Federal e matriculado na educação básica regular da rede pública ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, ou, quando possuir Ensino Médio Completo cursado na rede pública, estar cursando algum outro curso, seja técnico, livre ou de especialização na rede pública, observadas as restrições fixadas em regulamento interno da Fundação Municipal da Infância e Juventude.

Parágrafo único - Fica autorizada a concessão de bolsa-auxílio aos jovens admitidos no Programa "Jovens Pela Paz" no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, até o limite de 500 (quinhentas) bolsas, durante o período em que o mesmo fizer parte das atividades do Programa, mediante comprovação dos requisitos previstos no caput deste artigo, conforme dispuser o regulamento.

Art. 3º - As modalidades ocupacionais de que trata o art. 1º desta Lei deverão se enquadrar em áreas pré-definidas: esportiva e cultural.

§ 1º - As modalidades serão orientadas por projetos pedagógicos e planos de trabalho focados na articulação entre as necessidades locais, monitorando e analisando os dados, de modo que se busque o seu melhor aproveitamento.

§ 2º - A organização curricular conjugará necessariamente atividades teóricas e práticas em módulos que contemplem a formação social, cultura e o apoio à educação básica.

§ 3º - As horas-aula de atividades teóricas e práticas de módulos de formação inicial poderão ser computadas no itinerário formativo pertinente, nos termos da legislação aplicável à educação profissional, de forma a incentivar e favorecer a obtenção de diploma de técnico de nível médio.

§ 4º - Os cursos serão ministrados em espaços educativos específicos, observando as seguintes diretrizes:

I - limitação das atividades práticas, dentro da carga horária dos cursos, de acordo com regulamento interno da Fundação Municipal da Infância e Juventude;

II - limitação da duração das aulas a no mínimo 4 (quatro) horas diárias;

§ 5º - Observado o disposto neste artigo, os demais parâmetros de elaboração dos projetos pedagógicos e dos cursos serão definidos pelo Poder Executivo Municipal, com preponderância do caráter socioeducativo.

Art. 4º - O Projeto Jovem Pela Paz terá as seguintes diretrizes:

I - promoção dos direitos humanos, intensificando uma cultura de paz, de apoio ao desarmamento e de combate sistemático aos preconceitos de gênero, étnico, racial, geracional, de orientação sexual e de diversidade cultural;

II - criação e fortalecimento de redes sociais e comunitárias;

III - promoção da segurança e da convivência pacífica;

IV - desconstrução da cultura de violência, criando os territórios de paz;

V - garantia do acesso à justiça, especialmente nos territórios vulneráveis;

VI - garantia, por meio de medidas de urbanização, da recuperação dos espaços públicos.

Art. 5º - São focos prioritários do programa Jovem pela Paz:

I - foco etário: população juvenil de 16 (dezesesseis) a 25 (vinte e cinco) anos incompletos;

II - foco social: jovens de ambos os sexos, moradores de

áreas de vulnerabilidade social, cadastrados no CadÚnico, que estejam matriculados na rede pública de ensino ou que possuam o ensino médio completo.

III - foco territorial: aglomerados urbanos que apresentem altos índices de homicídios e de crimes violentos contra os jovens.

Art. 6º - A Fundação Municipal da Infância e Juventude será responsável pela coordenação das ações do referido projeto, nos moldes estabelecidos em Lei, apresentando em dez dias, a contar da publicação deste, o planejamento das ações e os procedimentos legais destinados a garantir a implementação das mesmas.

Art. 7º - Fica instituído Grupo Executivo composto pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social e pela Fundação Municipal da Infância e Juventude, com o objetivo de garantir a integração das ações do Programa.

Parágrafo único - O Grupo Executivo de que trata este artigo será presidido pela Fundação Municipal da Infância e Juventude.

Art. 8º - A realização do presente Projeto será feito através de convênio a ser celebrado entre a Fundação Municipal da Infância e Juventude juntamente com uma entidade sem fins lucrativos destinados à formação das atividades previstas no artigo 3º:

I - Ligada à temática de juventude;

II - Ligada à temática de cultura urbana;

III - Ligada à temática violência juvenil.

Parágrafo único - Não serão admitidas entidades que não sejam ligadas às temáticas dos incisos I, II e III do presente artigo.

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1682138

Decreto nº 140/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$18.835.190,00 (dezoito milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e cento e noventa reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0067.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. JORN. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	322.706,00
1.13.392.0023.2436 - FAROL DE TODAS AS ESTAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.500,00
1.13.122.0023.2810 - CONVÊNIOS	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257.984,00
TOTAL DA UG	675.190,00

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.122.0067.2360 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA	
FONTE 0210 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
TOTAL DA UG	3.000,00

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMIN. E IMPLANTAÇÃO DO	
FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	150.000,00
TOTAL DA UG	450.000,00

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.228.116,27
1.15.451.0135.1917 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.401.610,66
1.15.451.0135.1920 - COMPLEXO VIÁRIO AV. ARTUR BERNARDES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.451.512,16
1.15.451.0135.1928 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.900.245,46
1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERV. E MANUT. DE VIAS URBANAS E RUAIS	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.143,93
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.708.800,08
1.15.812.0135.1929 - CONTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.905.571,44
TOTAL DA UG	17.707.000,00

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

ANULAÇÕES

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.122.0067.2359 - APOIO ADM. - CODEMCA	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
TOTAL DA UG	3.000,00

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0184.1950 - AQUISIÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00
TOTAL DA UG	450.000,00

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.391.0023.1434 - MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.13.392.0023.1602 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DO "VERÃO DA FAMÍLIA"	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00
1.13.392.0023.1617 - BIENAL DO LIVRO DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00
1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "CAMPOS FOLIA"	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	203.000,00
2.13.391.0096.3529 - REALIZAR DIAGNÓSTICO DA REALIDADE SÓCIO ECONÔMICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
2.14.422.0097.3539 - IMPLANTAR E AMPLIAR BIBLIOTECAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.750,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA UG	558.250,00

130100 - SECRETARIA MUN DE LIMPEZA PUBL,PRACAS E JARDINS	
13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS	
1.15.452.0100.2545 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REVIT.	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.17.512.0100.1234 - BANHEIROS QUÍMICOS LIMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.17.512.0100.1237 - CONSERV. E LIMPEZA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.940,00
TOTAL DA UG	116.940,00

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.300.000,00
1.15.451.0135.1914 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00
1.15.451.0135.1915 - REFORMA DO SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00
1.15.451.0135.1922 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ÁREAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	207.000,00
1.15.512.0135.1944 - EXPANSÃO DO ABASTEC. DE ÁGUA POTÁVEL PARA LOCAL.	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00
2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ - 2ª ETAPA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00
TOTAL DA UG	17.707.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 29 de maio de 2014

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1682143



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 Cherene Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

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

Portaria nº 1033/2014

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 01/08 publicado em 01/10/2008 e homologado através da Portaria 830/10 de 08 de novembro de 2010 publicada em 09/11/2010.

CONSIDERANDO a impetração de Mandado de Segurança por GEISEL FAVARATTO.

CONSIDERANDO ter sido concedida à ordem mandamental pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do MS 0064828-83.2012.8.19.0000, para que o impetrante seja nomeado no cargo de Cirurgião Dentista PSF, previstos no edital do concurso público 01/2008, após cumpridas as demais etapas do concurso.

RESOLVE, convocar e nomear GEISEL FAVARATTO no cargo de Cirurgião Dentista PSF.

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

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

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, **ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA** e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de decla-

ração 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, 29 de Maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1682081

Portaria Nº1013/2014

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 1666/2014, publicado em 20/05/2014, conceder a **José de Souza**, na condição de viúvo da falecida funcionária Therezinha Paula de Souza, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de Auxiliar de Serviços Escolares, matrícula nº645, uma **PENSÃO MENSAL** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos da servidora acima citada, com efeito a contar de 12/03/2014, DATA DO ÓBITO, tudo com base no art. 8º, I, 73, 74, 76 da Lei nº 6786/1999-PREVICAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de maio de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1017/2014

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

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Professora I - 20h - A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula nº 34091, **Inácia de Jesus Henriques Gonçalves**, com efeito a contar de 12/03/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de Maio de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1018/2014

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

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Professora II - 25h - A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula nº 21520, **Thais Maciel Silva**, com efeito a contar de 03/02/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de Maio de 2014.

Matheus da Silva José

- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1019/2014

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

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Atendente de Consultório, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 6329, **Eloisa Helena de Sousa**, com efeito a contar de 11/03/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de Maio de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1020/2014

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

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Professora I - 20h - A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula nº 33413, **Maria Isabel Cardoso**, com efeito a contar de 12/03/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de Maio de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1021/2014

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

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Professora II - 25h - A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula nº 20816, **Fabiana da Silva Tavares Ribeiro Borges**, com efeito a contar de 03/02/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de Maio de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1022/2014

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

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Professora II - 25h - B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte matrícula nº 18331, **Marcelle de Oliveira Luiz**, com efeito a contar de 11/02/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de Maio de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1682109

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110199 - TESOIRO MUNICIPAL
00001 - GESTAO TESOIRO

* 23/05/2014 AS 11:47 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 23/05/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	686.190.694,15D	8.155.041.130,54	6.051.738.156,07	2.789.493.668,62D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	294.433.856,25D	3.667.035.430,21	3.776.588.728,71	184.880.557,75D
111000000	DISPONIVEL	263.410.048,60D	3.541.814.740,56	3.651.899.577,53	153.325.211,63D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	263.410.048,60D	3.541.814.740,56	3.651.899.577,53	153.325.211,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.896.649,59D	2.664.072.748,25	2.745.548.631,57	18.420.766,27D
111120100	CONTA UNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	101.166,50D	373.968.172,97	373.769.389,34	299.950,13D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	101.166,50D	373.968.172,97	373.769.389,34	299.950,13D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULAD	17.180.605,10D	1.393.038.991,27	1.401.610.742,68	8.608.853,69D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	3.694.462,56D	614.595.100,94	615.613.930,77	2.675.632,73D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.553.690,90D	8.607.949,58	10.587.877,74	573.762,74D
111121109	= UNIBANCO S/A	1.236.706,20D			1.236.706,20D
111121133	= BANCO SANTANDER BANESPA	638.466,77D	632.477.325,54	632.795.274,74	320.517,57D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	3.882.050,88D	108.459.513,58	112.150.775,13	190.789,33D
111121141	= BANCO ITAU S/A	5.175.227,79D	28.899.101,63	30.462.884,30	3.611.445,12D
111124000	= BANCOS EM ANALISE	65.919.505,40D	12.033.737,01	73.188.622,49	4.764.619,92D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	15.483,41C	130.220,31	109.432,95	5.303,95D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.805,24D	57.402,96	57.402,96	2.805,24D
111124441	= BANCO ITAU S/A	18.288,65C	72.817,35	52.029,99	2.498,71D
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB		106.504.743,22	106.504.743,22	
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A		106.504.743,22	106.504.743,22	
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	44.835,57D	21.369.007,19	21.369.157,19	44.685,57D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	44.835,57D	21.369.007,19	21.369.157,19	44.685,57D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO	371.711,10D	12.261.883,89	12.815.787,64	182.192,65C
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	371.711,10D	12.261.883,89	12.815.787,64	182.192,65C
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	16.281.783,11D	744.765.992,39	756.168.229,84	4.879.545,66D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	5.874.424,67D	725.724.306,72	728.474.250,00	3.124.481,39D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24.532,20D	26.000,00	25.758,01	24.774,19D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D	23.818,06	70.143,15	
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	10.336.501,14D	9.938.646,90	17.901.370,36	2.373.777,68D
111128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	0,01D	6.380.684,76	4.862.826,12	1.517.858,65D
111128841	= BANCO ITAU S/A		2.672.535,95	4.833.882,20	2.161.346,25C
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.526,22D		12.526,22	
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL	12.526,22D		12.526,22	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	163.513.399,01D	877.741.992,31	906.350.945,96	134.904.445,36D
111131000	NTN	45.503.032,41D			45.503.032,41D
111131100	APLICACAO FINANCEIRA ORDINARIO	50.712.008,53D	521.520.233,75	568.786.893,20	3.445.349,08D
111131101	= BANCO DO BRASIL S/A	25.592.919,79D	208.455.192,19	231.332.551,54	2.715.560,44D
111131104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478,30D			478,30D
111131133	= SANTANDER	23.573.441,65D	300.660.230,76	323.706.215,84	527.456,57D
111131141	= BANCO ITAU S/A	1.545.168,79D	12.404.810,80	13.748.125,82	201.853,77D
111131700	POUPANCAS	1.241.701,86D	20.602,00		1.262.303,86D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.241.701,86D	20.602,00		1.262.303,86D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON	1.807.677,93D	133.487,70	13.640,28	1.927.525,35D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	1.404.424,61D	71.352,13	13.610,28	1.462.166,46D
111134441	= BANCO ITAU S/A	403.253,32D	62.135,57	30,00	465.358,89D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110199 - TESOIRO MUNICIPAL
00001 - GESTAO TESOIRO

* 23/05/2014 AS 11:47 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 23/05/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111135500	APLICACAO FINANCEIRA CONTA FUND	4.147.121,45D	54.961.351,49	45.230.985,12	13.877.487,82D
111135501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.147.121,45D	54.961.351,49	45.230.985,12	13.877.487,82D
111135600	APLICACAO FINANCEIRA CONTA SALA	5.058.507,14D	10.457.960,99	11.026.702,51	4.489.765,62D
111135601	= BANCO DO BRASIL S/A	5.058.507,14D	10.457.960,99	11.026.702,51	4.489.765,62D
111135700	APLICACAO FINANCEIRA CONV. EDUC	12.935.370,61D	9.626.803,79	2.797.065,89	19.765.108,51D
111135701	= BANCO DO BRASIL S/A	12.935.370,61D	9.626.803,79	2.797.065,89	19.765.108,51D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	42.057.430,82D	281.021.070,92	278.495.658,96	44.582.842,78D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	11.294.669,13D	278.788.767,73	278.479.384,35	11.604.052,51D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,09D			15,09D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Neiva Soares Gomes
Contadora Geral da PMCG
Matr.: 25296-CRC-RJ 053218/O
CPF: 436.862.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

111138818 = BANCO BMG S/A	F		70.143,15		70.143,15D
111138841 = BANCO ITAU S/A	F	1.195.229,94D	2.162.160,04	16.274,61	3.341.115,37D
111138899 FIDC	F	29.567.516,66D			29.567.516,66D
111139000 OUTRAS APLICACOES			481,67		51.029,93D
111139001 = BANCO DO BRASIL S/A	F	50.548,26D	481,67		51.029,93D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO		31.023.807,65D	119.017.042,96	118.485.504,49	31.555.346,12D
112100000 CREDITOS A RECEBER		5.224.410,28D	93.074.191,68	93.455.874,36	4.842.727,60D
112120000 REDE ARRECADADORA		4.789.856,83D	93.074.191,68	93.455.874,36	4.408.174,15D
112120100 = AGENTE ARRECADADOR	F	4.789.856,83D	93.074.191,68	93.455.874,36	4.408.174,15D
112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		434.553,45D			434.553,45D
112191900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER	F	434.553,45D			434.553,45D
112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		14.062.293,64D			14.062.293,64D
112210000 = OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	P	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	F	17.108,58D			17.108,58D
112500000 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		11.737.103,73D	940.080,81	26.859,66	12.650.324,88D
112510000 RECURSOS VINCULADOS		11.737.103,73D	940.080,81	26.859,66	12.650.324,88D
112510100 = BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F	11.737.103,73D	940.080,81	26.859,66	12.650.324,88D
112600000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			25.002.770,47	25.002.770,47	
112610000 VALORES A CREDITAR	F		25.000.000,00	25.000.000,00	
112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO	F		2.770,47	2.770,47	
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			6.203.646,69	6.203.646,69	
114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIP			6.203.646,69	6.203.646,69	
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS			6.203.646,69	6.203.646,69	
114110600 = DESPESAS A APROPRIAR FINANCEI	F		6.203.646,69	6.203.646,69	
120000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		369.736.965,23D			364.807.156,94D
122000000 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PR		369.736.965,23D			364.807.156,94D
122100000 CREDITOS DO MUNICIPIO		369.736.965,23D			364.807.156,94D
122110000 DIVIDA ATIVA		369.736.965,23D			364.807.156,94D
122110100 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	369.736.965,23D			364.807.156,94D
140000000 ATIVO PERMANENTE	P	22.019.872,67D			22.019.872,67D
141000000 INVESTIMENTOS	P	0,06D			0,06D
141100000 PARTICIPACOES	P	0,06D			0,06D
141130000 ACOES	P	0,06D			0,06D
142000000 IMOBILIZADO	P	22.019.872,61D			22.019.872,61D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	22.019.872,61D			22.019.872,61D
142110000 BENS IMOVEIS	P	410.829,91D			410.829,91D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110199 - TESOURO MUNICIPAL
00001 - GESTAO TESOURO

* 23/05/2014 AS 11:47 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 23/05/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142110200	CEMETERIOS	P 410.829,91D			410.829,91D
142120000	BENS MOVEIS	P 21.609.042,70D			21.609.042,70D
142120100	SEMOVENTES	P 6.481,99D			6.481,99D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P 16.239.040,99D			16.239.040,99D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	P 0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P 3.902.586,17D			3.902.586,17D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P 1.460.933,46D			1.460.933,46D
190000000	ATIVO COMPENSADO		4.488.005.700,33	2.270.219.619,07	2.217.786.081,26D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O 3.738.514.238,78		1.591.489.238,78	2.147.025.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O 2.988.197.619,39		841.172.619,39	2.147.025.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O 2.283.809.345,46		795.244.273,93	1.488.565.071,53D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O 704.388.273,93		45.928.345,46	658.459.928,47D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O 750.316.619,39		750.316.619,39	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O 750.316.619,39		750.316.619,39	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O 704.388.273,93		45.928.345,46	658.459.928,47D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O 45.928.345,46		704.388.273,93	658.459.928,47C
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C 749.491.461,55		678.730.380,29	70.761.081,26D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C 22.509.642,32		22.509.642,32	
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C 22.509.642,32		22.509.642,32	
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	C 22.509.642,32		22.509.642,32	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA	C 11.254.821,16		11.254.821,16	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA	C 11.254.821,16		11.254.821,16	
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	C		11.254.821,16	11.254.821,16C
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C 726.873.511,87		656.217.406,73	70.656.105,14D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C 726.873.511,87		656.217.406,73	70.656.105,14D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C 726.873.511,87		656.217.406,73	70.656.105,14D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C 108.307,36		3.331,24	104.976,12D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C 108.307,36		3.331,24	104.976,12D
200000000	PASSIVO	686.190.694,15C	3.076.230.148,34	5.294.073.606,48	2.904.034.152,29C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.055.300,12C	416.410,37	473.787,25	1.112.677,00C
211000000	DEPOSITOS	1.055.300,12C	69.129,16	108.600,83	1.094.771,79C
211100000	CONSIGNACOES	5.146,86C			5.146,86C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	F 4.507,76C			4.507,76C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	F 639,08C			639,08C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	F 639,08C			639,08C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	F 0,02C			0,02C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	F 0,02C			0,02C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.050.153,26C	69.129,16	108.600,83	1.089.624,93C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	792.880,35C		50.149,99	843.030,34C
211410100	= CAUCOES	F 792.880,35C		50.149,99	843.030,34C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A	F 16.877,21C		8.826,05	25.703,26C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO	F 141.910,06C	3.331,24		138.578,82C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	98.485,64C	65.797,92	49.624,79	82.312,51C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F 17.402,42C	15.932,72		1.469,70C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PAS	F 36.694,64C			36.694,64C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110199 - TESOURO MUNICIPAL
00001 - GESTAO TESOURO

* 23/05/2014 AS 11:47 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 23/05/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F 44.388,58C	49.865,20	49.624,79	44.148,17C
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		347.281,21	365.186,42	17.905,21C
214100000	RECEITAS PENDENTES		347.281,21	365.186,42	17.905,21C
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		347.281,21	365.186,42	17.905,21C
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A C	F 15.932,72		33.837,93	17.905,21C
214110400	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICA	F 331.348,49		331.348,49	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	685.135.394,03C			685.135.394,03C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	685.135.394,03C			685.135.394,03C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P 685.135.394,03C			685.135.394,03C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		3.075.813.737,97	5.293.599.819,23	2.217.786.081,26C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O 2.419.593.000,00		4.566.618.000,00	2.147.025.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O 90.856.000,00		2.237.881.000,00	2.147.025.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O 90.856.000,00		2.237.881.000,00	2.147.025.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O 2.328.737.000,00		2.328.737.000,00	

Neiva Peres Gomes
Controladora Geral da PMCG
Mat.: 25296-CRC-RJ 05321810
CPF: 438.542.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 71541

Neiva Peres Gomes
Controladora Geral da PMCG
Mat.: 25296-CRC-RJ 05321810
CPF: 438.542.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 71541

291210000	CONTROLE POR FONTE		2.328.737.000,00	2.328.737.000,00		
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O	90.856.000,00	2.237.881.000,00		2.147.025.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O	2.237.881.000,00	90.856.000,00		2.147.025.000,00D
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	656.220.737,97	726.981.819,23		70.761.081,26C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C	656.217.406,73	726.873.511,87		70.656.105,14C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.331,24	108.307,36		104.976,12C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		3.331,24	108.307,36		104.976,12C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C	3.331,24	108.307,36		104.976,12C
400000000	RECEITA	F	45.928.345,46	704.388.273,93		658.459.928,47C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	14.557.207,04	703.176.456,41		688.619.249,37C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA	F	293.299,36	83.913.071,00		83.619.771,64C
411100000	IMPOSTOS	F	216,45	79.246.480,41		79.246.263,96C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A	F		43.946.831,80		43.946.831,60C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.	F		18.904.588,67		18.904.588,67C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.	F		18.904.588,67		18.904.588,67C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUA	F	0,20	18.599.145,39		18.599.145,19C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS	F	0,20	16.387.235,76		16.387.235,56C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P	F		2.211.909,63		2.211.909,63C
411120800	IMP.S/TRANS.BENS IMOV.E DE DIRE	F		6.443.097,74		6.443.097,74C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS	F		6.443.097,74		6.443.097,74C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CI	F	216,25	35.299.648,61		35.299.432,36C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUA	F	216,25	35.299.648,61		35.299.432,36C
411130501	I.S.S.	F		31.411.237,34		31.411.237,34C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	F	216,25	395.639,33		395.423,08C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL	F		3.178.136,57		3.178.136,57C
411130506	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVICO ST	F		314.635,37		314.635,37C
411200000	TAXAS	F	293.082,91	4.666.590,59		4.373.507,68C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE PO	F	255,56	642.027,95		641.772,39C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILAN	F		41.833,33		41.833,33C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILAN	F		41.833,33		41.833,33C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.	F		12.608,41		12.608,41C

Neiva Peres Gomes
Controladora Geral da PMCG
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/O
CPF: 436.642.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110199 - TESOURO MUNICIPAL
00001 - GESTAO TESOURO

* 23/05/2014 AS 11:47 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 23/05/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411212501	TAXA DE ALVARA	F		12.608,41		12.608,41C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	F		21.460,40		21.460,40C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	F		21.460,40		21.460,40C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE O	F		386.009,16		386.009,16C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRA	F		386.009,16		386.009,16C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBL	F		175.799,06		175.543,50C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO P	F	255,56	175.799,06		175.543,50C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO POD	F		4.317,59		4.317,59C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO	F		4.317,59		4.317,59C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	F	292.827,35	4.024.562,64		3.731.735,29C
411221200	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAI	F	677,18	91.887,67		91.210,49C
411221300	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAI	F	3.669,55	113.029,08		109.359,53C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	F	4,44	2.834.346,79		2.834.342,35C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	F	4,44	2.834.346,79		2.834.342,35C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	F	288.476,18	985.299,10		696.822,92C
411229901	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	F		751,51		751,51C
411229999	TAXAS DIVERSAS	F	288.476,18	984.547,59		696.071,41C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	F		1.622.398,38		1.622.398,38C
412300000	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO SERV. I	F		1.622.398,38		1.622.398,38C
412300001	CONTR.P/ CUST. DE SERV. ILUMINA	F		1.622.398,38		1.622.398,38C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	202.524,46	4.928.806,40		4.726.281,94C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	202.524,46	4.928.806,40		4.726.281,94C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F	202.524,46	4.928.806,40		4.726.281,94C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F	202.524,46	2.533.278,22		2.330.753,76C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL	F		679.752,67		675.863,88C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FU	F	106.881,16	489.138,30		382.257,14C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CI	F		650,60		650,60C
413250136	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FND	F	91.697,56	744.792,36		653.094,80C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSU	F	56,95	618.944,29		618.887,34C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC. NAO VINCU	F		2.395.528,18		2.395.528,18C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F		2.395.528,18		2.395.528,18C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F	9.082.041,80	599.374.174,52		590.292.132,72C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F	9.082.041,80	599.343.281,78		590.261.239,98C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F	3.147.365,84	393.773.061,43		390.625.695,59C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA	F	3.147.365,84	21.012.206,80		17.864.840,96C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.	F	3.138.621,04	20.911.611,60		17.772.990,56C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.	F	8.744,80	100.595,20		91.850,40C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FI	F		350.761.928,53		350.761.928,53C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE	F		296.484,61		296.484,61C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P	F		14.930.565,00		14.930.565,00C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.P	F		153.140.842,21		153.140.842,21C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.	F		182.201.735,23		182.201.735,23C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	F		192.301,48		192.301,48C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUN	F		20.019.804,48		20.019.804,48C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO	F		10.408.685,34		10.408.685,34C

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 2154

Neiva Peres Gomes
Controladora Geral da PMCG
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/O
CPF: 436.642.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110199 - TESOURO MUNICIPAL
00001 - GESTAO TESOURO

* 23/05/2014 AS 11:47 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 23/05/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR	F		1.558.472,00		1.558.472,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR	F		170.170,34		170.170,34C
417213531	PAC II-PROG. PROINFANCIA - CONS	F		1.126.007,86		1.126.007,86C
417213532	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS	F		280.329,44		280.329,44C
417213533	FNDE - PLANO ACAO ARTICULADA -	F		217.877,08		217.877,08C
417213534	FNDE-MANUT.EDUCACAO INFANTIL TR	F		6.258.262,42		6.258.262,42C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACA	F		291.209,73		291.209,73C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F		1.687.911,89		1.687.911,89C
417219901	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNI	F		973.864,98		973.864,98C
417219902	FEX- AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXP	F		714.046,91		714.046,91C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	F		144.190.581,13		138.806.166,10C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS EST	F	5.384.415,03	137.815.896,37		132.431.481,34C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	F		111.151.045,09		111.151.045,09C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	F	5.384.415,03	23.429.807,03		18.045.392,00C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTA	F		3.198.738,89		3.198.738,89C
417220113	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB.INTERV.	F		36.305,36		36.305,36C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP.	F		6.374.684,76		6.374.684,76C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO	F		6.374.684,76		6.374.684,76C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENT	F	550.260,93	61.379.639,22		60.829.378,29C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F	F	550.260,93	61.379.639,22		60.829.378,29C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F	F	550.260,93	61.379.639,22		60.829.378,29C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES	F		30.892,74		30.892,74C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES P	F		30.892,74		30.892,74C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F	4.979.341,42	13.338.006,11		8.358.664,69C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F	5.473,73	3.004.563,24		2.999.089,51C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB	F		593.754,51		593.754,51C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	F		172.744,43		172.744,43C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	F		172.744,43		172.744,43C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O	F		270,85		270,85C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V	F		270,85		270,85C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	F		377.211,05		377.211,05C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	F		377.211,05		377.211,05C
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRO	F		43.528,18		43.528,18C
419119902	MULTAS E JUROS DE MORA AUTO DE	F		43.528,18		43.528,18C

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 2154

Neiva Peres Gomes
Controladora Geral da PMCG
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/O
CPF: 436.642.966-72

419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		5.473,73	2.247.436,97	2.241.963,24C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - I	F	5.473,73	2.191.405,48	2.185.931,75C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID			56.031,49	56.031,49C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	F		56.031,49	56.031,49C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT			14.747,68	14.747,68C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA D			14.747,68	14.747,68C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA D	F		14.747,68	14.747,68C
419180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRA			30.742,96	30.742,96C
419180001	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRA	F		30.742,96	30.742,96C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			117.881,12	117.881,12C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			104.605,10	104.605,10C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110199 - TESOURO MUNICIPAL
00001 - GESTAO TESOURO

* 23/05/2014 AS 11:47 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 23/05/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	F		104.605,10		104.605,10C
419199900	OUTRAS MULTAS			13.276,02		13.276,02C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA	F		13.276,02		13.276,02C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			229.253,12		229.253,12C
419220000	RESTITUICOES			229.253,12		229.253,12C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			229.253,12		229.253,12C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS	F		8.949,36		8.949,36C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAME	F		220.303,76		220.303,76C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	F		4.934.918,33	9.864.726,62	4.929.808,29C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTA			4.934.918,33	9.864.726,62	4.929.808,29C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.			2.550.139,12	5.097.569,74	2.547.430,62C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.	F		2.550.139,12	5.097.569,74	2.547.430,62C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.			353.443,54	706.887,08	353.443,54C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.	F		353.443,54	706.887,08	353.443,54C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR			2.031.335,67	4.060.269,80	2.028.934,13C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	F		2.022.320,00	4.043.901,41	2.021.581,41C
419319902	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS	F		126,65	253,30	126,65C
419319904	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE	F		8.889,02	16.115,09	7.226,07C
419900000	RECEITAS DIVERSAS	F		38.949,36	239.463,13	200.513,77C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			16.979,59	16.979,59	16.979,59C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGA	F		16.979,59	16.979,59	16.979,59C
419909900	OUTRAS RECEITAS			38.949,36	222.483,54	183.534,18C
419909901	OUTRAS RECEITAS	F		8.949,36	192.483,54	183.534,18C
419909903	OUTRAS RECEITAS	F		30.000,00	30.000,00	
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			31.371.138,42	1.211.817,52	30.159.320,90D
492000000	RESTITUICOES			49.075,76		49.075,76D
492100000	RESTITUICOES			49.075,76		49.075,76D
492120000	RESTITUICAO			46.820,21		46.820,21D
492120200	RESTITUICAO DE IPTU			7.965,88		7.965,88D
492120201	* RESTITUICAO DE IPTU	F		7.965,88		7.965,88D
492120800	RESTITUICAO DO ITBI			38.854,33		38.854,33D
492120801	* RESTITUICAO DO ITBI	F		38.854,33		38.854,33D
492130000	RESTITUICAO DE RECEITA TRIBUTAR			2.255,55		2.255,55D
492130500	RESTITUICAO DO ISS			2.255,55		2.255,55D
492130501	* RESTITUICAO DO ISS	F		2.255,55		2.255,55D
495000000	FUNDEB			31.322.062,66	1.211.817,52	30.110.245,14D
495200000	FUNDEB			31.322.062,66	1.211.817,52	30.110.245,14D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			4.260.404,60	629.194,73	3.631.209,87D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO			4.202.162,66	629.194,73	3.572.967,93D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO	F		4.182.043,67	627.445,77	3.554.597,90D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO D	F		20.118,99	1.748,96	18.370,03D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB-	F		58.241,94		58.241,94D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			27.061.658,06	582.622,79	26.479.035,27D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO			27.061.658,06	582.622,79	26.479.035,27D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO	F		22.230.209,03		22.230.209,03D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110199 - TESOURO MUNICIPAL
00001 - GESTAO TESOURO

* 23/05/2014 AS 11:47 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 23/05/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO	F		4.191.701,24	582.622,79	3.609.078,45D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO	F		639.747,79		639.747,79D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		813.761.540,78	15.690.489,29	798.071.051,49D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		115.660.640,89	1.656.890,53	114.003.750,36D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		110.730.832,60	1.656.890,53	109.073.942,07D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P		110.730.832,60	1.656.890,53	109.073.942,07D
512110000	COTA FINANCEIRA			11.254.821,16		11.254.821,16D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	F		11.254.821,16		11.254.821,16D
512120000	REPASSE CONCEDIDO			99.476.011,44	1.656.890,53	97.819.120,91D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F		99.476.011,44	1.656.890,53	97.819.120,91D
513000000	MUTACOES PASSIVAS	P		4.929.808,29		4.929.808,29D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		4.929.808,29		4.929.808,29D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS			4.929.808,29		4.929.808,29D
513120200	DIVIDA ATIVA			4.929.808,29		4.929.808,29D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	P		4.929.808,29		4.929.808,29D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		698.100.899,89	14.033.598,76	684.067.301,13D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		620.417.729,95	14.033.598,76	606.384.131,19D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		620.417.729,95	14.033.598,76	606.384.131,19D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F		620.417.729,95	14.033.598,76	606.384.131,19D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		77.683.169,94		77.683.169,94D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		77.683.169,94		77.683.169,94D
523180000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIV			77.683.169,94		77.683.169,94D
523180100	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIV	F		77.683.169,94		77.683.169,94D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		2.823,53	25.073.462,88	25.070.639,35C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P			25.000.000,00	25.000.000,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P			25.000.000,00	25.000.000,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P			25.000.000,00	25.000.000,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO				25.000.000,00	25.000.000,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F			25.000.000,00	25.000.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		2.823,53	73.462,88	70.639,35C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		2.823,53	52.395,26	49.571,73C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		2.823,53	52.395,26	49.571,73C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		2.823,53	52.395,26	49.571,73C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P			21.067,62	21.067,62C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P			20.787,36	20.787,36C
623160000	INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADE	F			20.787,36	20.787,36C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P			280,26	280,26C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES				280,26	280,26C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS	F			280,26	280,26C

RESUMO :
ATIVO = 2.789.493.668,62D
PASSIVO = 2.904.034.152,29C
DESPESA =
RECEITA = 658.459.928,47C

Rosane Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21554

Neiva Gomes
Contadora Geral da PMCG
Matr.: 25236-CRC-RJ 05321810
CPF: 436.842.966-72

Rosane Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21554

Neiva Gomes
Contadora Geral da PMCG
Matr.: 25236-CRC-RJ 05321810
CPF: 436.842.966-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
110199 - TESOIRO MUNICIPAL
00001 - GESTAO TESOIRO

* 23/05/2014 AS 11:47 *

EXERCÍCIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 23/05/2014 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES
	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	=	798.071.051,49D	
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	=	25.070.639,35C	

Neiva Peres Gomes
Controladora Geral da PMCG
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/O
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Id: 1681474

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECIBO DO ENVIO DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Órgão: PREFEITURA CAMPOS DOS GOY
Período: 1º BIMESTRE
Exercício: 2014
Data e Hora do Arquivo: 15/05/2014 - 15:27 h
Quantidade de Disquete: 1

REPUBLICADO

UNIDADE(S) GESTORA(S)	Consolidação
CAMARA CAMPOS GOYTACAZES	Sim
CIA DESENVOLVIMENTO MUN CAMPOS - CODEMCA	Sim
CIA ILUMINAÇÃO PÚBL CAMPOS - CAMPOS LUZ	Extinto
EMPRESA MUN HABIT CAMPOS DOS GOYTACAZES	Sim
EMPRESA MUN TRANSPORTES CAMPOS - EMUT	Sim
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIM	Sim
FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO Órgão extinto	Não
FUNDAÇÃO MUN ESPORTES CAMPOS GOYTACAZES	Sim
FUNDAÇÃO MUN INFANCIA JUVENTUDE CAMPOS	Sim
FUNDAÇÃO MUN ZUMBI DOS PALMARES CAMPOS	Extinto
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZ	Sim
FUNDAÇÃO TEATRO MUN TRIANON CAMPOS GOYTA	Extinto
FUNDO DESENVOLVIMENTO CAMPOS DOS GOYTACAZ	Sim
FUNDO ESP CAM MUN CAMPOS DOS GOYTACAZES Sem movimentação no período	Não

Declaro que os dados encaminhados através deste(s) arquivo(s) correspondem à cópia fiel das informações publicadas nos relatórios determinados pela Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e pela Lei 101/2000 referente ao 1º BIMESTRE.

Informações do Titular do Poder Executivo

Nome do Titular: _____ Cargo: _____
Data: ____/____/____ Assinatura: *Neiva Peres Gomes*

Recibo em: ____/____/____ Funcionário: _____ Matrícula: _____

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:27:01h

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECIBO DO ENVIO DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Órgão: PREFEITURA CAMPOS DOS GOY
Período: 1º BIMESTRE
Exercício: 2014
Data e Hora do Arquivo: 15/05/2014 - 15:27 h
Quantidade de Disquete: 1

REPUBLICADO

UNIDADE(S) GESTORA(S)	Consolidação
FUNDO ESP GUARDA MUNICIPAL CAMPOS DOS GO	Sim
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL CAMP. GOYTACAZES	Sim
FUNDO MUN DEFESA DIR DIFUSOS CAMPOS GOYT	Sim
FUNDO MUN INFÂNCIA E ADOLESC CAMPOS	Sim
FUNDO MUN SAUDE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Sim
FUNDO MUN TRAB GER REN CAMPOS GOYTACAZES Sem movimentação no período	Não
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Sem movimentação no período	Não
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Sim
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUMTRANS	Sim
INSTITUTO PREVIDÊNCIA CAMPOS GOYTACAZES	Sim
PREFEITURA CAMPOS DOS GOYTACAZES	Sim

Anexo(s) Liberado(s):

Declaro que os dados encaminhados através deste(s) arquivo(s) correspondem à cópia fiel das informações publicadas nos relatórios determinados pela Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e pela Lei 101/2000 referente ao 1º BIMESTRE.

Informações do Titular do Poder Executivo

Nome do Titular: _____ Cargo: _____
Data: ____/____/____ Assinatura: *Neiva Peres Gomes*

Recibo em: ____/____/____ Funcionário: _____ Matrícula: _____

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:27:01h

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014

REPUBLICADO

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2014 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.435.622.000,0	2.435.622.000,0	443.991.610,5	18,2	443.991.610,5	18,2	1.991.630.389,5
RECEITAS CORRENTES	2.417.887.600,0	2.417.887.600,0	442.599.470,7	18,3	442.599.470,7	18,3	1.975.288.129,3
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	201.248.800,0	201.248.800,0	37.676.391,2	18,7	37.676.391,2	18,7	163.572.408,8
Impostos	189.075.000,0	189.075.000,0	35.299.084,3	18,7	35.299.084,3	18,7	153.775.915,7
Taxas	12.173.800,0	12.173.800,0	2.277.306,9	18,7	2.277.306,9	18,7	9.896.493,1
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.320.000,0	48.320.000,0	11.965.245,2	24,8	11.965.245,2	24,8	36.354.754,8
Contribuições Sociais	42.100.000,0	42.100.000,0	10.865.321,8	25,8	10.865.321,8	25,8	31.234.678,2
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E)	6.220.000,0	6.220.000,0	1.099.923,4	17,7	1.099.923,4	17,7	5.120.076,6
RECEITA PATRIMONIAL	83.335.600,0	83.335.600,0	10.371.474,7	12,4	10.371.474,7	12,4	72.964.125,3
Recursos Imobiliários	12.500,0	12.500,0	1.600,0	12,8	1.600,0	12,8	10.900,0
Recursos de Valores Imobiliários	83.106.800,0	83.106.800,0	10.334.814,8	12,4	10.334.814,8	12,4	72.771.985,2
Recursos de Concessões e Permissões	216.300,0	216.300,0	35.059,9	16,2	35.059,9	16,2	181.240,1
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos decorrentes do direito espec. bens públicos área dom púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Cassão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	9.992.100,0	9.992.100,0	1.310.315,7	13,1	1.310.315,7	13,1	8.681.784,3
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.052.111.500,0	2.052.111.500,0	377.211.818,9	18,4	377.211.818,9	18,4	1.674.899.681,1
Transferências Intergovernamentais	2.046.961.000,0	2.046.961.000,0	377.205.998,8	18,4	377.205.998,8	18,4	1.669.755.001,2
Transferências de Instituições Privadas	75.400,0	75.400,0	5.820,1	7,7	5.820,1	7,7	69.579,9
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.879.600,0	22.879.600,0	4.164.225,0	18,2	4.164.225,0	18,2	18.715.375,0
Multas e Juros de Mora	7.291.200,0	7.291.200,0	1.614.767,9	22,1	1.614.767,9	22,1	5.676.432,1
Indenizações e Restituições	979.400,0	979.400,0	97.163,4	9,9	97.163,4	9,9	882.236,6
Recursos da Dívida Ativa	12.473.000,0	12.473.000,0	2.257.957,9	18,1	2.257.957,9	18,1	10.215.042,1
Recursos Decorrentes Aportes Períod p/Amortiz DF Alvaraz RPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Correntes Diversos	2.136.000,0	2.136.000,0	194.335,7	9,1	194.335,7	9,1	1.941.664,3
RECEITAS DE CAPITAL	17.734.400,0	17.734.400,0	1.392.139,8	7,8	1.392.139,8	7,8	16.342.260,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.200.000,0	3.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200.000,0
Operações de Crédito Internas	3.200.000,0	3.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200.000,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
Alienação de Bens Móveis	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.499.400,0	14.499.400,0	1.110.806,5	7,7	1.110.806,5	7,7	13.388.593,5
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,0	0,0	281.333,3	0,0	281.333,3	0,0	-281.333,3
Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	281.333,3	0,0	281.333,3	0,0	-281.333,3
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	48.910.000,0	48.910.000,0	9.759.105,6	20,0	9.759.105,6	20,0	39.150.894,4
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.484.532.000,0	2.484.532.000,0	453.750.716,1	18,3	453.750.716,1	18,3	2.030.781.283,9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANÇ. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobilização para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobilização para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	2.484.532.000,0	2.484.532.000,0	453.750.716,1	18,3	453.750.716,1	18,3	2.030.781.283,9
DEFICIT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (VI) = (V+VII)	2.484.532.000,0	2.484.532.000,0	453.750.716,1	18,3	453.750.716,1	18,3	2.030.781.283,9
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (pr Créditos adicionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Suplement Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reservata de Créditos Adicionais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Neiva Peres Gomes
Controladora Geral da PMCG
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/O
CPF: 436.642.966-72

Continua (1/3)

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 1 do RREO

REPUBLICADO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2014 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	48.910.000,0	48.910.000,0	9.759.105,6	20,0	9.759.105,6	20,0	39.150.894,4
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.510.000,0	46.510.000,0	9.759.105,6	21,0	9.759.1		

REPUBLICADO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014

Continuação (3/3)

Table with columns: DESPESAS, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ADICIONAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO. Includes sub-totals for DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) and DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.

Table with columns: DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ADICIONAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO. Includes sub-totals for DESPESAS CORRENTES, DESPESAS DE CAPITAL, and DESPESAS DE INVERSÃO.

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 1 do RREO

Table with columns: Indústria, Promoção Industrial, Produção Industrial, Comércio e Serviços, Promoção Comercial, Comunicações, Comunicação Social, Transporte, Administração Geral, Assistência Comunitária, Comunicação Urbana, Desporto e Lazer, Administração Geral, Desporto Comunitário, Lazer, Encargos especiais, Serviço da Dívida Interna, Reserva de Contingência, Reserva de Contingência, TOTAL (I), DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II), Legislativa, Administração Geral. Includes sub-totals for TOTAL (II) and TOTAL (III) = (I + II).

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014

Table with columns: FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO. Includes sub-totals for DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I), TOTAL (II), and TOTAL (III) = (I + II).

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 1 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014

Table with columns: FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO. Includes sub-totals for DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I), Legislativa, Ação Legislativa, Administração Geral, Difusão Cultural, Judiciária, Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic, Administração Geral, Assistência Comunitária, Administração Geral, Administração Financeira, Normalização e Fiscalização, Tecnologia da Informação, Formação de Recursos Humanos, Administração de Receitas, Comunicação Social, Segurança Pública, Administração Geral, Defesa Civil, Assistência Comunitária, Assistência Social, Administração Geral, Normalização e Fiscalização, Formação de Recursos Humanos, Assistência ao Idoso, Assistência ao Portador de Deficiência, Assistência à Criança e ao Adolescente, Assistência Comunitária, Atenção Básica, Alimentação e Nutrição, Fomento ao Trabalho, Infra-estrutura Urbana, Habitação Urbana, Educação do Conhec. Cientif./Tecn., Previdência Social, Administração Geral, Saúde, Administração Geral, Administração Financeira, Atenção Básica, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Suporte Profilático e Terapêutico, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Alimentação e Nutrição, Controle Ambiental, Trabalho, Administração Geral, Fomento ao Trabalho, Educação, Administração Geral, Alimentação e Nutrição, Ensino Fundamental, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Cultura, Administração Geral, Patr. Hist., Artístico e Arqueológico, Difusão Cultural, Direitos da Cidadania, Administração Geral, Formação de Recursos Humanos, Assistência Comunitária, Direitos Indiv., Coletivos e Difusos.

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 2 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014

Table with columns: FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO. Includes sub-totals for DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I), Urbanismo, Administração Geral, Patr. Hist., Artístico e Arqueológico, Infra-estrutura Urbana, Serviços Urbanos, Transportes Coletivos Urbanos, Saneamento Básico Urbano, Preservação e Conservação Ambiental, Desporto Comunitário, Habitação, Ação Judiciária, Administração de Concessões, Direitos Indiv., Coletivos e Difusos, Habitação Urbana, Recuperação de Áreas Degradadas, Saneamento, Administração Geral, Serviços Urbanos, Saneamento Básico Rural, Saneamento Básico Urbano, Preservação e Conservação Ambiental, Controle Ambiental, Ciência e Tecnologia, Preservação e Conservação Ambiental, Desenvolvimento Científico, Desenv. Tecnológico e Engenharia, Difusão do Conhec. Cientif./Tecn., Agricultura, Administração Geral, Normalização e Fiscalização, Tecnologia da Informação, Formação de Recursos Humanos, Difusão do Conhec. Cientif./Tecn., Promoção da Produção Vegetal, Promoção da Produção Animal, Defesa Sanitária Animal, Extensão Rural, Irrigação, Promoção Industrial, Transportes Especiais.

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 3 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, MARÇO/2014, ABRIL/2014, MAIO/2014, JUNHO/2014, JULHO/2014, AGOSTO/2014, SETEMBRO/2014, OUTUBRO/2014, NOVEMBRO/2014, DEZEMBRO/2014, TOTAL PREVISÃO ANUAL, TOTAL ATUALIZADA. Includes sub-totals for RECEITAS CORRENTES (I), RECEITAS TRIBUTÁRIAS, Impostos e Taxas, Impostos de Serviços, Impostos de Transmissão de Bens Móveis, Imposto sobre a Renda e Provento de Qualquer Natureza, Imposto sobre a Prop. Territorial Rural, Outras Receitas Tributárias, RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES, RECEITA PATRONAL, RECEITA AGRICOLA, RECEITA INDUSTRIAL, RECEITA DE SERVIÇOS, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 89/97 (100%), Cota-Parte do ICMS Desonerado (100%), Cota-Parte do ITR, Cota-Parte do ICMS (100%), Cota-Parte do PVA, Cota-Parte do IPI - Exonerado (100%), Transferências do FUNDEB, Outras Transferências Correntes, RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS CORRENTES, DEBENEFÍCIOS (II), Contrib. q/ Plano de Seg. Soc. Serv., Contribuição Franc. entre Proj. Previd., Demais Receitas q/ Formação do FUNDEB, RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III).

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 3 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014

Table with columns: RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS, No Bimestre, Até 1º Bim/2014, Até 1º Bim/2013. Includes sub-totals for RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I), RECEITAS CORRENTES, Receita de Contribuições dos Segurados, Pessoal Civil, Contribuição do Servidor Ativo Civil, Contribuição do Servidor Inativo Civil, Contribuição de Pensão Civil, Outras Receitas de Contribuições, Receita Patrimonial, Receitas Imobiliárias, Receitas de Valores Mobiliários, Outras Receitas Patrimoniais, Receita de Serviços, Outras Receitas Correntes, Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS, Demais Receitas Correntes, RECEITAS DE CAPITAL, Alienação de Bens, Direitos e Ativos, Amortização de Empréstimos, Outras Receitas de Capital, (DEDUÇÕES DA RECEITA), RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II), TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II), TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II).

Table with columns: DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS LIQUIDADAS, No Bimestre, Até 1º Bim/2014, Até 1º Bim/2013. Includes sub-totals for DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I), ADMINISTRAÇÃO, Despesas Correntes, Despesas de Capital, PREVIDÊNCIA SOCIAL, Pessoal Civil, Aposentadorias, Pensões, Outros Benefícios Previdenciários, Outras Despesas Previdenciárias, Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS, Demais despesas Previdenciárias, DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II), TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II), RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (IV) = (III - IV).

Table with columns: APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS, No Bimestre, Até 1º Bim/2014, Até 1º Bim/2013. Includes sub-totals for TOTAL DE APORTES PARA O RPPS, Plano Financeiro, Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira, Recursos para Formação de Reservas, Outros aportes para o RPPS, Plano Previdenciário, Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro, Recursos para Cobertura de Déficit Atual, Outros aportes para o RPPS.

Table with columns: RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS, VALOR, 157.225.000,00. Includes sub-totals for BENS E DIREITOS DO RPPS, Caixa, Bancos Conta Movimento, Investimentos, Outros Bens e Direitos, TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS.

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 3 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REPUBLICADO

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014 REPUBLICADO

Table with columns: DÍVIDA CONSOLIDADA (I), DEDUÇÕES (II), RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV), PASSIVOS RECONHECIDOS (V), DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VI) = (I + II - IV + V), RESULTADO NOMINAL, VALOR, DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL, META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, SALDO, Em 31/12/2013 (a), Em 31/Dez/2013 (b), Em 28/Fev/2014 (c)

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SIGFIS - Versão 2014 Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 5 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014 REPUBLICADO

Table with columns: RECEITAS PRIMÁRIAS, RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I), RECEITAS DE CAPITAL (II), RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VII - IX), RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V), RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)

Table with columns: DESPESAS PRIMÁRIAS, DESPESAS CORRENTES (VIII), DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX), DESPESAS DE CAPITAL (X), DESPESAS FINANCEIRAS, Concessão de Empréstimos (XII), Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII), Demais Inversões Financeiras, Amortização da Dívida (XIV)

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:15h Anexo 6 do RREO

Table with columns: DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV), RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI), RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII), DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII), RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII), SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Nota: *Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Rosinha Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ Matrícula 21564 Neiva Pires Gomes Contadora Geral da PMCG Matr.:25296-CRC-RJ 05321810 CPF: 436.642.966-72

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 6 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014 REPUBLICADO

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 7 do RREO

Table with columns: PODER/ÓRGÃO, RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS, RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS, Exerc. Ant., 2013, Canc., Pagos, Saldo

Rosinha Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ Matrícula 21564 Neiva Pires Gomes Contadora Geral da PMCG Matr.:25296-CRC-RJ 05321810 CPF: 436.642.966-72

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 7 do RREO

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 7 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REPUBLICADO

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SIGFIS - Versão 2014 Emissão: 15/05/2014 15:14h Anexo 5 do RREO

Table with columns: RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição), RECEITAS DO ENSINO, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS (b), No Bimestre, Até 1º Bim/2014, % (b/a)

Rosinha Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ Matrícula 21564 Neiva Pires Gomes Contadora Geral da PMCG Matr.:25296-CRC-RJ 05321810 CPF: 436.642.966-72

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 15/05/2014 15:15h Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2014

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No bimestre, Até o bimestre

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No bimestre, Até o bimestre

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Inscrição, Cancelamento até o bimestre, Pagamento até o bimestre, Saldo a pagar

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor Apurado até o bimestre, Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado até o bimestre, Limite Constitucional Anual

REPUBLICADO

REPUBLICADO

REPUBLICADO

REPUBLICADO

REPUBLICADO

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

'Portaria 01/14

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR **Jorge Luiz Santos Guimarães**, matrícula 24.919, para desempenhar a função de Gestor e **Fabício da Silva Simões**, matrícula 33.883, para Fiscal do Contrato/Processo sob nº 2014.113.00000039-9-PR, em conformidade com o Artigo 2º do Decreto Municipal nº 304/2013.

Campos dos Goytacazes, 29 de maio de 2014-05-29

Gilson de Souza Gomes
Secretário Municipal dos Direitos do Idoso
Matr. 24.847

Id: 1682132

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 11:24 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 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		30.772.377,10	9.270.337,60	21.502.039,50D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		5.230.878,18	2.996.859,59	2.234.018,59D
111000000	DISPONIVEL		3.154.564,05	1.189.718,65	1.964.845,40D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		3.154.564,05	1.189.718,65	1.964.845,40D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		982.106,59	982.074,30	32,29D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		982.106,59	982.074,30	32,29D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F	487.741,85	487.740,85	1,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F	494.364,74	494.333,45	31,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		2.172.457,46	207.644,35	1.964.813,11D
111131700	POUPANÇAS		511.613,56	6.542,85	505.070,71D
111131737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	511.613,56	6.542,85	505.070,71D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		1.660.843,90	201.101,50	1.459.742,40D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	997.667,10	5.955,29	991.711,81D
111131841	= BANCO ITAU S/A	F	663.176,80	195.146,21	468.030,59D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		1.906.028,17	1.770.561,96	135.466,21D
112100000	CREDITOS A RECEBER		10.553,61		10.553,61D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS		10.553,61		10.553,61D
112151200	= INSS A COMPENSAR	F	10.553,61		10.553,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		124.912,60		124.912,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		124.912,60		124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	124.912,60		124.912,60D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.770.561,96	1.770.561,96	
112610000	VALORES A CREDITAR	F	1.555.200,61	1.555.200,61	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F	215.361,35	215.361,35	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		170.285,96	36.578,98	133.706,98D
113100000	ESTOQUES	P	170.285,96	36.578,98	133.706,98D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	170.285,96	36.578,98	133.706,98D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	170.285,96	36.578,98	133.706,98D
140000000	ATIVO PERMANENTE		1.276.123,30	919.334,81	356.788,49D
142000000	IMOBILIZADO		1.276.123,30	919.334,81	356.788,49D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.276.123,30		1.276.123,30D
142120000	BENS MOVEIS	P	1.276.123,30		1.276.123,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	21.789,50		21.789,50D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	698,00		698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	9.902,00		9.902,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	3.694,00		3.694,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00		6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	97.961,50		97.961,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	147.856,89		147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99		50.906,99D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	210.493,22		210.493,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	49,00		49,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	27.515,00		27.515,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	695.502,20		695.502,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	3.111,00		3.111,00D

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

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

Diego
6-01055010-9
Mat. 23530
Contador
e
Matr.: 23306

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 11:24 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA			919.334,81	919.334,81C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			919.334,81	919.334,81C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	10.633,52		10.633,52C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P	319,38		319,38C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P	4.694,01		4.694,01C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P	412,34		412,34C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P	2.504,58		2.504,58C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P	44.392,54		44.392,54C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P	130.198,97		130.198,97C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P	36.451,37		36.451,37C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE	P	130.865,19		130.865,19C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P	9,20		9,20C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P	15.746,21		15.746,21C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P	543.107,50		543.107,50C
190000000	ATIVO COMPENSADO		24.265.375,62	5.354.143,20	18.911.232,42D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	1.856.633,71	1.649.868,88	206.764,83D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O	1.031.699,27	824.934,44	206.764,83D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O	224.963,16	806.736,11	581.772,95C
191140000	= RECEITA REALIZADA	O	806.736,11	18.198,33	788.537,78D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		824.934,44	824.934,44	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		824.934,44	824.934,44	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	806.736,11	18.198,33	788.537,78D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O	18.198,33	806.736,11	788.537,78C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	9.255.899,72	1.980.610,74	7.275.288,98D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	3.779.654,04	355.000,00	3.424.654,04D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	3.779.654,04		3.779.654,04D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO	O	206.764,83		206.764,83D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	3.572.889,21		3.572.889,21D
192190000	DOTACAO CANCELADA			355.000,00	355.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		355.000,00	355.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	5.476.245,68	1.625.610,74	3.850.634,94D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	5.476.245,68	1.625.610,74	3.850.634,94D

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

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

192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	2.738.122,84	812.805,37	1.925.317,47D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	2.650.022,84		2.650.022,84D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O	88.100,00		88.100,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		812.805,37	812.805,37C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O	2.738.122,84	812.805,37	1.925.317,47D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	2.738.122,84	812.805,37	1.925.317,47D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	10.581.355,83	1.686.136,28	8.895.219,55D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	7.559.308,08	710.000,00	6.849.308,08D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C	3.779.654,04	355.000,00	3.424.654,04D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	3.779.654,04	355.000,00	3.424.654,04D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	3.779.654,04		3.779.654,04D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		355.000,00	355.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C	3.779.654,04	355.000,00	3.424.654,04D

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 11:24 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	3.779.654,04	355.000,00	3.424.654,04D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	2.146.875,37	182.029,97	1.964.845,40D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	2.146.875,37	182.029,97	1.964.845,40D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	2.146.875,37	182.029,97	1.964.845,40D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C	875.172,38	794.106,31	81.066,07D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	875.172,38	794.106,31	81.066,07D
197000000	OUTROS CONTROLES	C	2.549.486,36	37.527,30	2.511.959,06D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN	C	808.716,59	300,00	808.416,59D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	743.581,86	300,00	743.281,86D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C	10.654,87		10.654,87D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	26.812,19		26.812,19D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT	C	14.623,47		14.623,47D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C	13.044,20		13.044,20D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C	1.740.769,77	37.227,30	1.703.542,47D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	758.205,33	300,00	757.905,33D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	50.511,26		50.511,26D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	57.180,80	2.435,94	54.744,86D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	874.872,38	34.491,36	840.381,02D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	22.000,00		22.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	22.000,00		22.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	22.000,00		22.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	22.000,00		22.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	22.000,00		22.000,00D
200000000	PASSIVO	C	27.686.337,07	46.629.977,84	18.943.640,77C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	C	1.118.186,04	1.150.594,39	32.408,35C
211000000	DEPOSITOS	C	52.947,20	57.624,72	4.677,52C
211100000	CONSIGNACOES	C	52.947,20	57.624,72	4.677,52C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	14.541,70	17.194,74	2.653,04C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	14.541,70	17.194,74	2.653,04C
211130000	TESOURO NACIONAL	F	469,22	913,13	443,91C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	F	469,22	913,13	443,91C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F	469,22	913,13	443,91C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	F	37.936,28	39.516,85	1.580,57C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	26.812,19	26.983,14	170,95C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	11.124,09	12.533,71	1.409,62C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	F	849.877,49	877.608,32	27.730,83C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	F	849.877,49	877.608,32	27.730,83C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	F	832.600,98	855.457,32	22.856,34C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER	F	832.600,98	855.457,32	22.856,34C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	811.845,98	824.702,32	12.856,34C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F	8.755,00	8.755,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F	12.000,00	22.000,00	10.000,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	F	17.276,51	22.151,00	4.874,49C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO	F	17.276,51	22.151,00	4.874,49C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F	17.276,51	22.151,00	4.874,49C

Alvaro N. da S. Diniz
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat.: 23306

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 11:24 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 4
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	C	215.361,35	215.361,35	
214100000	RECEITAS PENDENTES	C	215.361,35	215.361,35	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR	C	215.361,35	215.361,35	
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A C	F	215.361,35	215.361,35	
290000000	PASSIVO COMPENSADO	C	26.568.151,03	45.479.383,45	18.911.232,42C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	206.764,83	413.529,66	206.764,83C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O	206.764,83	206.764,83	206.764,83C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	O	206.764,83	206.764,83	206.764,83C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O	206.764,83	206.764,83	206.764,83C
291210000	CONTROLE POR FONTE	O	206.764,83	206.764,83	206.764,83C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	O	206.764,83	206.764,83	206.764,83C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O	206.764,83	206.764,83	206.764,83D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	9.995.874,31	17.271.163,29	7.275.288,98C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	4.915.291,95	8.339.945,99	3.424.654,04C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	3.168.122,84	4.592.459,41	1.424.336,57C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	25.000,00	100.000,00	75.000,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O	25.000,00	25.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O	75.000,00	75.000,00	75.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	1.722.169,11	3.647.486,58	1.925.317,47C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	1.687.677,75	2.772.614,20	1.084.936,45C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O	34.491,36	874.872,38	840.381,02C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	5.080.582,36	8.931.217,30	3.850.634,94C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	5.080.582,36	8.931.217,30	3.850.634,94C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	2.540.291,18	4.465.608,65	1.925.317,47C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	1.687.677,75	2.772.614,20	1.084.936,45C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	849.877,49	877.608,32	27.730,83C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	2.735,94	815.386,13	812.650,19C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	2.540.291,18	4.465.608,65	1.925.317,47C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	1.687.677,75	2.772.614,20	1.084.936,45C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	849.877,49	877.608,32	27.730,83C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	2.735,94	815.386,13	812.650,19C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	16.327.984,59	25.223.204,14	8.895.219,55C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	15.292.231,57	22.141.539,65	6.849.308,08C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	C	4.915.291,95	8.339.945,99	3.424.654,04C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	4.915.291,95	8.339.945,99	3.424.654,04C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	430.000,00	3.779.654,04	3.349.654,04C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	2.738.122,84	812.805,37	1.925.317,47D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	1.687.677,75	2.772.614,20	1.084.936,45C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	34.491,36	874.872,38	840.381,02C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	25.000,00	100.000,00	75.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	C	10.376.939,62	13.801.593,66	3.424.654,04C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	2.774.800,66	3.895.264,81	1.120.464,15C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	2.212.607,44	2.505.918,16	293.310,72C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	2.824.240,34	2.834.802,04	10.561,70C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	1.687.677,75	2.772.614,20	1.084.936,45C

Alvaro N. de S. Diniz
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat.: 23306

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 11:24 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 05/02/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		849.877,49	877.608,32	27.730,83C
293120700	= COTA PAGA		2.735,94	815.386,13	812.650,19C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		25.000,00	100.000,00	75.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		182.029,97	2.146.875,37	1.964.845,40C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		853.723,05	934.789,12	81.066,07C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		853.723,05	934.789,12	81.066,07C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		849.877,49	877.608,32	27.730,83C
293310200	= CONSIGNACOES		3.845,56	57.180,80	53.335,24C
297000000	OUTROS CONTROLES		37.527,30	2.549.486,36	2.511.959,06C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		300,00	808.716,59	808.416,59C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		300,00	743.581,86	743.281,86C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			10.654,87	10.654,87C
297530000	= CONTROLE DE ISS			26.812,19	26.812,19C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P			14.623,47	14.623,47C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			13.044,20	13.044,20C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		37.227,30	1.740.769,77	1.703.542,47C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		300,00	758.205,33	757.905,33C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			50.511,26	50.511,26C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.435,94	57.180,80	54.744,86C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		34.491,36	874.872,38	840.381,02C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			22.000,00	22.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL			22.000,00	22.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			22.000,00	22.000,00C
300000000	DESPESA		874.872,38	34.491,36	840.381,02D
330000000	DESPESAS CORRENTES		871.761,38	34.491,36	837.270,02D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		871.761,38	34.491,36	837.270,02D
333900000	APLICACOES DIRETAS		871.761,38	34.491,36	837.270,02D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		22.151,00	2.653,04	19.497,96D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		22.151,00	2.653,04	19.497,96D
333901400	DIARIAS - CIVIL		8.755,00		8.755,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		8.755,00		8.755,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		51.760,70	309,60	51.451,10D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		309,60	309,60	
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		309,60		309,60D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		51.141,50		51.141,50D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		124.417,74	26.927,86	97.489,88D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		124.417,74	26.927,86	97.489,88D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		664.676,94	4.600,86	660.076,08D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.874,00		14.874,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		3.000,00		3.000,00D
333903937	JUROS/MULTA		500,00		346,54D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		630,00	153,46	630,00D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		960,04		960,04D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		644.712,90	4.447,40	640.265,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.111,00		3.111,00D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 11:24 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 05/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344000000	INVESTIMENTOS		3.111,00		3.111,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		3.111,00		3.111,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		3.111,00		3.111,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS		3.111,00		3.111,00D
400000000	RECEITA		18.198,33	806.736,11	788.537,78C
410000000	RECEITAS CORRENTES		18.198,33	806.736,11	788.537,78C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		6.542,85	105.763,83	99.220,98C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		6.542,85	27.651,70	21.108,85C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		6.542,85	27.651,70	21.108,85C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL		6.542,85	27.651,70	21.108,85C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO		6.542,85	27.651,70	21.108,85C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			78.112,13	78.112,13C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			78.112,13	78.112,13C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM			78.112,13	78.112,13C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS			78.112,13	78.112,13C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.655,48	700.972,28	689.316,80C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		11.655,48	700.972,28	689.316,80C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		11.655,48	700.972,28	689.316,80C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO		11.655,48	700.972,28	689.316,80C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T		11.655,48	700.972,28	689.316,80C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI		90.371,16	6.040,75	84.330,41D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		5.731,15	5.731,15	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		5.731,15	5.731,15	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		5.731,15	5.731,15	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		5.731,15	5.731,15	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		5.731,15	5.731,15	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		84.640,01	309,60	84.330,41D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		6.175,07		6.175,07D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		6.175,07		6.175,07D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		6.175,07		6.175,07D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		78.464,94	309,60	78.155,34D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		36.269,38	309,60	35.959,78D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		36.269,38	309,60	35.959,78D
523120200	BENS DE ESTOQUE		36.269,38	309,60	35.959,78D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		31.453,68		31.453,68D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.815,70	309,60	4.506,10D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED		42.195,56		42.195,56D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		42.195,56		42.195,56D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS		42.195,56		42.195,56D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		2.217.288,11	4.911.860,49	2.694.572,38C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.340.148,86	2.045.327,06	705.178,20C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.339.839,26	1.990.455,36	650.616,10C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		1.339.839,26	1.990.455,36	650.616,10C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.339.839,26	1.990.455,36	650.616,10C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.339.839,26	1.990.455,36	650.616,10C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 11:24 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 05/02/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613000000	MUTACOES ATIVAS		309,60	54.871,70	54.562,10C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		309,60	54.871,70	54.562,10C
613110000	AQUISICOES DE BENS		309,60	54.871,70	54.562,10C
613110200	BENS MOVEIS		309,60	54.871,70	54.562,10C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			3.111,00	3.111,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		309,60	51.760,70	51.451,10C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORE		877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622110000	BENS MOVEIS		877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622110100	BENS MOVEIS		877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			1.475.305,47	1.475.305,47C
622310000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA			124.912,60	124.912,60C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA			1.350.392,87	1.350.392,87C

RESUMO :
 ATIVO = 21.502.039,50D
 PASSIVO = 18.943.640,77C
 DESPESA = 840.381,02D
 RECEITA = 788.537,78C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 84.330,41D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.694.572,38C

Cintia de Souza Dieltra
 Contadora
 Mat. 23509
 CRC-RJ 116250/0-9

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: 1681806

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Presidente da Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento - EMHAB no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2014.014.000006-7-PR, convite nº. 002/14, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, contratação de caminhão sewer-jet para manutenção preventiva na estação de tratamento da Vila dos Pescadores em Farol de São Thomé, à licitante IMABOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.402.572/0001-68, com valor de R\$ 77.560,00 (setenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais)

PUBLIQUE-SE

Em 23 de Maio de 2014.

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
 = Presidente da EMHAB =

Id: 1682136

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT
 EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 006/2014
 PROCESSO n.º 2013.109.009910-1-PR
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2014
 CONTRATADA: FIRE DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA,
 CNPJ Nº 07.301.795/0001-17
 OBJETO: Obra de implantação de ciclovia - Campos dos Goytacazes.
 VALOR GLOBAL: R\$ 1.964.941,39 (um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos).
 FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
 PRAZO DE CONTRATO: 06(seis) meses.
 Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2014.

Id: 1682137

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 25/03/2014 AS 12:58 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 400700 - FUNDU MUNICIPAL DE TRANSPORTE
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JANEIRO
 DATA : 25/03/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	483.580,38D	177.780.580,98		178.264.161,36D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		2.457.025,77		2.457.025,77D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		2.457.025,77		2.457.025,77D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.457.025,77		2.457.025,77D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP		2.457.025,77		2.457.025,77D
190000000	ATIVO COMPENSADO	483.580,38D	175.323.555,21		175.807.135,59D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		104.600.000,00		104.600.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		35.000.000,00		35.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		35.000.000,00		35.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		69.600.000,00		69.600.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		69.600.000,00		69.600.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		34.800.000,00		34.800.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		34.800.000,00		34.800.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOP.		34.800.000,00		34.800.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		34.800.000,00		34.800.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		70.000.000,00		70.000.000,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		70.000.000,00		70.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		35.000.000,00		35.000.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		35.000.000,00		35.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.000.000,00		35.000.000,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	483.580,38D			483.580,38D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	483.580,38D			483.580,38D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	483.580,38D			483.580,38D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	483.580,38D			483.580,38D
197000000	OUTROS CONTROLES		723.555,21		723.555,21D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		599.786,68		599.786,68D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		476.018,15		476.018,15D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		81.684,38		81.684,38D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS		42.084,15		42.084,15D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		123.768,53		123.768,53D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		123.768,53		123.768,53D
200000000	PASSIVO	483.580,38C	175.603.422,98	350.327.191,51	175.207.348,91C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	890.339,56C	599.786,68		290.546,88C
211000000	DEPOSITOS	406.753,18C	123.768,53		282.984,65C
211100000	CONSIGNACOES	81.684,38C	81.684,38		
211140000	TESOURO MUNICIPAL	81.684,38C	81.684,38		
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	81.684,38C	81.684,38		
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	325.068,80C	42.084,15		282.984,65C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.084,15C	42.084,15		
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	282.984,65C			282.984,65C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	272.483,56C			272.483,56C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	10.501,09C			10.501,09C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C

Alvaro H. de S. Oliveira
 Presidente
 EMHAB - Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento
 Mat.: 23311

Alvaro H. de S. Oliveira
 Diretor Presidente
 EMHAB - Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento
 Mat.: 23311

Cintia de Souza Dieltra
 Contadora
 Mat. 23509
 CRC-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 25/03/2014 AS 12:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 25/03/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	890.333,56D			890.333,56D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	890.333,56D			890.333,56D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	890.333,56D			890.333,56D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	483.580,38C	175.003.636,30	350.327.191,51	175.807.135,59C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		34.817.200,00	139.417.200,00	104.600.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		34.817.200,00	69.817.200,00	35.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		34.817.200,00	35.000.000,00	182.800,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC			17.200,00	17.200,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			17.200,00	17.200,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO			34.800.000,00	34.800.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR			34.800.000,00	34.800.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA			69.600.000,00	69.600.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO			69.600.000,00	69.600.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO			34.800.000,00	34.800.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR			34.800.000,00	34.800.000,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			34.800.000,00	34.800.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR			34.800.000,00	34.800.000,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		139.710.418,15	209.710.418,15	70.000.000,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		139.234.400,00	209.234.400,00	70.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		34.817.200,00	69.817.200,00	35.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		34.817.200,00	69.817.200,00	35.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			17.200,00	34.982.800,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		34.800.000,00		34.800.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			34.800.000,00	34.800.000,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			17.200,00	17.200,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		104.417.200,00	139.417.200,00	35.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		34.817.200,00	35.000.000,00	182.800,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		34.800.000,00	34.800.000,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		34.800.000,00	34.800.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			34.800.000,00	34.800.000,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			17.200,00	17.200,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		476.018,15	476.018,15	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		476.018,15	476.018,15	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		476.018,15		476.018,15D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			476.018,15	476.018,15C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			476.018,15	476.018,15C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			476.018,15	476.018,15C

Assinatura
José Antonio Cordeiro Cruz
Supendente Adm. Financeiro
EMC - Empresa Municipal de Transportes
Município: 29310

Assinatura
Alvaro H. De Oliveira
Diretor Presidente
EMC - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 21317

Assinatura
Cintia de Souza Diestra
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 25/03/2014 AS 12:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 25/03/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297000000	OUTROS CONTROLES			723.555,21	723.555,21C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			599.786,68	599.786,68C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			476.018,15	476.018,15C
297530000	= CONTROLE DE ISS			81.684,38	81.684,38C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO			42.084,15	42.084,15C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			123.768,53	123.768,53C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			123.768,53	123.768,53C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI			3.056.812,45	3.056.812,45C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			3.056.812,45	3.056.812,45C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			3.056.812,45	3.056.812,45C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			3.056.812,45	3.056.812,45C
612120000	REPASSE RECEBIDO			3.056.812,45	3.056.812,45C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			3.056.812,45	3.056.812,45C

RESUMO :
ATIVO = 178.264.161,36D
PASSIVO = 175.207.348,91C
DESPESA =
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 3.056.812,45C

Assinatura
Cintia de Souza Diestra
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

Assinatura
Alvaro H. De Oliveira
Diretor Presidente
EMC - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 21317

Assinatura
José Antonio Cordeiro Cruz
Supendente Adm. Financeiro
EMC - Empresa Municipal de Transportes
Município: 29310

Id: 1681604

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/01/2014 AS 11:20 *
BALANCETE DA UNIDADE-GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 06/01/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO		191.610.315,91	7.490.360,37	184.603.535,92D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	483.580,38D	4.770.434,23	2.391.451,39	2.378.982,84D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		4.770.434,23	2.391.451,39	2.378.982,84D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.770.434,23	2.391.451,39	2.378.982,84D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP		4.770.434,23	2.391.451,39	2.378.982,84D
190000000	ATIVO COMPENSADO	483.580,38D	186.839.881,68	5.098.908,98	182.224.553,08D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		104.600.000,00		104.600.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		35.000.000,00		35.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		35.000.000,00		35.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		69.600.000,00		69.600.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		69.600.000,00		69.600.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		34.800.000,00		34.800.000,00D

Assinatura
José Antonio Cordeiro Cruz
Supendente Adm. Financeiro
EMC - Empresa Municipal de Transportes
Município: 29310

192410101 = EMISSAO DE EMPENHO	O		34.800.000,00		34.800.000,00
192410400 EMPENHOS POR CREDOR			34.800.000,00		34.800.000,00
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		34.800.000,00		34.800.000,00
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		72.832.212,01	5.082.170,84	67.750.041,17D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		70.000.000,00		70.000.000,00
193110000 COTAS FINANCEIRAS			35.000.000,00		35.000.000,00
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			35.000.000,00		35.000.000,00
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		35.000.000,00		35.000.000,00
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			35.000.000,00		35.000.000,00
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		35.000.000,00		35.000.000,00
193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		8.369,07	2.429.103,25	2.420.734,18C
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		8.369,07	2.429.103,25	2.420.734,18C
193290100 = DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		8.369,07	2.429.103,25	2.420.734,18C
193300000 OBRIGACOES A PAGAR			2.823.842,94	2.653.067,59	170.775,35D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		2.823.842,94	2.653.067,59	170.775,35D
195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	483.580,38D			483.580,38D
195200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		483.580,38D			483.580,38D
195210000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		483.580,38D			483.580,38D
195210100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	483.580,38D			483.580,38D
197000000 OUTROS CONTROLES			9.407.669,67	16.738,14	9.390.931,53D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			3.448.719,30	8.369,07	3.440.350,23D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		3.129.085,74	8.369,07	3.120.716,67D
197530000 CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		252.459,73		252.459,73D
197570000 CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		67.173,83		67.173,83D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			5.958.950,37	8.369,07	5.950.581,30D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		2.653.067,59	8.369,07	2.644.698,52D
197620000 CONSIGNACOES PAGAS	C		319.633,56		319.633,56D
197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		170.775,35		170.775,35D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		2.815.473,87		2.815.473,87D
200000000 PASSIVO		483.580,38C	206.476.547,08	387.621.926,21	181.628.959,51C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE		890.333,56C	3.629.221,07	3.033.627,50	294.739,99C
211000000 DEPOSITOS		406.753,18C	329.359,98	209.784,56	287.177,76C
211100000 CONSIGNACOES		81.684,38C	252.459,73	170.775,35	

Alvaro H. D. Oliveira
Diretor Presidente
Educação Municipal de Campos dos Goytacazes
Mat. 21571

Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

I
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/01/2014 AS 11:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: FEVEREIRO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 06/01/2014 PAG. : 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

José Antônio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeiro
Educação Municipal de Campos dos Goytacazes
Matrícula: 23316

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211140000	TESOURO MUNICIPAL	81.684,38C	252.459,73	170.775,35	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	81.684,38C	252.459,73	170.775,35	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	325.068,80C	76.900,25	39.009,21	287.177,76C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.084,15C	67.173,83	25.089,68	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	282.984,65C	9.726,42	13.919,53	287.177,76C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	272.483,56C		10.672,83	283.156,39C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	10.501,09C	9.726,42	3.246,70	4.021,37C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	483.580,38C	3.299.861,09	2.823.842,94	7.562,23C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	483.580,38C	3.299.861,09	2.823.842,94	7.562,23C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	483.580,38C	3.299.861,09	2.823.842,94	7.562,23C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		2.823.842,94	2.823.842,94	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.823.842,94	2.823.842,94	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	890.333,56D			890.333,56D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	890.333,56D			890.333,56D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	890.333,56D			890.333,56D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	483.580,38C	202.847.326,01	384.588.298,71	182.224.553,08C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		48.928.045,63	153.528.045,63	104.600.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		37.632.673,87	72.632.673,87	35.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		34.817.200,00	35.000.000,00	182.800,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC			17.200,00	17.200,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			17.200,00	17.200,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.815.473,87	37.615.473,87	34.800.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.815.473,87	34.800.000,00	31.984.526,13C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			2.815.473,87	2.815.473,87C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		11.295.371,76	80.895.371,76	69.600.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		11.295.371,76	80.895.371,76	69.600.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.647.685,88	40.447.685,88	34.800.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.815.473,87	34.800.000,00	31.984.526,13C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		2.823.842,94	2.823.842,94	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		8.369,07	2.823.842,94	2.815.473,87C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		5.647.685,88	40.447.685,88	34.800.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.815.473,87	34.800.000,00	31.984.526,13C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		2.823.842,94	2.823.842,94	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		8.369,07	2.823.842,94	2.815.473,87C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		153.426.524,09	221.176.565,26	67.750.041,17C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		147.697.559,75	217.697.559,75	70.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		37.632.673,87	72.632.673,87	35.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		37.632.673,87	72.632.673,87	35.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		17.200,00	35.000.000,00	34.982.800,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		34.800.000,00		34.800.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.815.473,87	34.800.000,00	31.984.526,13C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU			2.815.473,87	2.815.473,87C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			17.200,00	17.200,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		110.064.885,88	145.064.885,88	35.000.000,00C

Alvaro H. D. Oliveira
Diretor Presidente
Educação Municipal de Campos dos Goytacazes
Mat. 21571

Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/01/2014 AS 11:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: FEVEREIRO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 06/01/2014 PAG. : 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		34.817.200,00	35.000.000,00	182.800,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		34.800.000,00	34.800.000,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		34.800.000,00	34.800.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.815.473,87	34.800.000,00	31.984.526,13C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.823.842,94	2.823.842,94	
293120700	= COTA PAGA		8.369,07	2.823.842,94	2.815.473,87C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			17.200,00	17.200,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		2.429.103,25	8.369,07	2.420.734,18D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.299.861,09	3.470.636,44	170.775,35C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		2.823.842,94	2.994.618,29	170.775,35C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		2.823.842,94	2.823.842,94	
293310200	= CONSIGNACOES			170.775,35	170.775,35C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		476.018,15	476.018,15	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		476.018,15		476.018,15D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			476.018,15	476.018,15C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			476.018,15	476.018,15C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			476.018,15	476.018,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		16.738,14	9.407.669,67	9.390.931,53C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		8.369,07	3.448.719,30	3.440.350,23C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		8.369,07	3.129.085,74	3.120.716,67C

José Antônio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeiro
Educação Municipal de Campos dos Goytacazes
Matrícula: 23316

Alvaro H. D. Oliveira
Diretor Presidente
Educação Municipal de Campos dos Goytacazes
Mat. 21571

297530000 = CONTROLE DE ISS	C		252.459,73	252.459,73C
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C		67.173,83	67.173,83C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		8.369,07	5.958.950,37	5.950.581,30C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	8.369,07	2.653.067,59	2.644.698,52C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		319.633,56	319.633,56C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		170.775,35	170.775,35C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		2.815.473,87	2.815.473,87C
300000000 DESPESA	F	2.815.473,87		2.815.473,87D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F	2.815.473,87		2.815.473,87D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.815.473,87		2.815.473,87D
333600000 TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI		2.815.473,87		2.815.473,87D
333603900 OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I		2.815.473,87		2.815.473,87D
333603901 CONVENIOS	F	2.815.473,87		2.815.473,87D
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		5.790.050,28	5.790.050,28C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO	P		5.790.050,28	5.790.050,28C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS	P		5.790.050,28	5.790.050,28C
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		5.790.050,28	5.790.050,28C
612120000 REPASSE RECEBIDO	P		5.790.050,28	5.790.050,28C
612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO.	F		5.790.050,28	5.790.050,28C

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/01/2014 AS 11:20 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: FEVEREIRO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 06/01/2014 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	184.603.535,92D			
PASSIVO	=	181.628.959,51C			
DESPESA	=	2.815.473,87D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		5.790.050,28C		

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

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

José Antônio Cordeiro Cruz
Suplente Adm. Finanças
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 23310

Id: 1681607

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/01/2014 AS 11:23 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MARCO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 06/01/2014 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000 ATIVO		483.580,38D	202.781.944,26	14.121.631,20	189.143.893,44D
110000000 ATIVO CIRCULANTE			6.649.082,31	4.576.072,61	2.073.009,70D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO			6.649.082,31	4.576.072,61	2.073.009,70D
112400000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			6.649.082,31	4.576.072,61	2.073.009,70D
112410000 = SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPI	F		6.649.082,31	4.576.072,61	2.073.009,70D
190000000 ATIVO COMPENSADO		483.580,38D	196.132.861,95	9.545.558,59	187.070.883,74D
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		104.600.000,00		104.600.000,00D
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA	O		35.000.000,00		35.000.000,00D
192110000 = DOTACAO INICIAL	O		35.000.000,00		35.000.000,00D
192400000 EXECUCAO DA DESPESA	O		69.600.000,00		69.600.000,00D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	O		69.600.000,00		69.600.000,00D
192410100 EMPENHO POR EMISSAO	O		34.800.000,00		34.800.000,00D
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO	O		34.800.000,00		34.800.000,00D
192410400 EMPENHOS POR CREDOR	O		34.800.000,00		34.800.000,00D
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		34.800.000,00		34.800.000,00D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		75.137.200,43	9.528.820,45	65.608.379,98D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO.	C		70.000.000,00		70.000.000,00D
193110000 COTAS FINANCEIRAS	C		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		35.000.000,00		35.000.000,00D
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		35.000.000,00		35.000.000,00D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		35.000.000,00		35.000.000,00D
193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		8.369,07	4.643.791,03	4.635.421,96C
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		8.369,07	4.643.791,03	4.635.421,96C
193290100 = DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		8.369,07	4.643.791,03	4.635.421,96C
193300000 OBRIGACOES A PAGAR	C		5.128.831,36	4.885.029,42	243.801,94D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		5.128.831,36	4.885.029,42	243.801,94D
195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	483.580,38D			483.580,38D
195200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	483.580,38D			483.580,38D
195210000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C	483.580,38D			483.580,38D
195210100 = RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	483.580,38D			483.580,38D
197000000 OUTROS CONTROLES			16.395.661,52	16.738,14	16.378.923,38D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			5.753.707,72	8.369,07	5.745.338,65D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		5.361.047,57	8.369,07	5.352.678,50D
197530000 CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		325.486,32		325.486,32D
197570000 CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		67.173,83		67.173,83D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	C		10.641.953,80	8.369,07	10.633.584,73D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		4.885.029,42	8.369,07	4.876.660,35D
197620000 CONSIGNACOES PAGAS	C		392.660,15		392.660,15D
197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		243.801,94		243.801,94D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		5.120.462,29		5.120.462,29D
200000000 PASSIVO		483.580,38C	231.814.145,65	417.835.922,00	186.505.356,73C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE		890.333,56C	6.007.236,08	5.441.709,07	324.806,55C
211000000 DEPOSITOS		406.753,18C	402.386,57	312.877,71	317.244,32C
211100000 CONSIGNACOES		81.684,38C	325.486,32	243.801,94	

José Antônio Cordeiro Cruz
Suplente Adm. Finanças
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 23310

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

Cintia De Souza Diestra
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

* 06/01/2014 AS 11:23 *

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 06/01/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211140000	TESOURO MUNICIPAL	81.684,38C	325.486,32	243.801,94	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	81.684,38C	325.486,32	243.801,94	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	325.068,80C	76.900,25	69.075,77	317.244,32C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.084,15C	67.173,83	25.089,68	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	282.984,65C	9.726,42	43.986,09	317.244,32C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	272.483,56C		20.281,18	292.764,74C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	10.501,09C	9.726,42	23.704,91	24.479,58C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	483.580,38C	5.604.849,51	5.128.831,36	7.562,23C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	483.580,38C	5.604.849,51	5.128.831,36	7.562,23C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	483.580,38C	5.604.849,51	5.128.831,36	7.562,23C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		5.128.831,36	5.128.831,36	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		5.128.831,36	5.128.831,36	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	483.580,38C			7.562,23C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	890.333,56D	476.018,15		890.333,56D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	890.333,56D			890.333,56D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	890.333,56D			890.333,56D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	483.580,38C	225.806.909,57	412.394.212,93	187.070.883,74C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		60.452.987,73	165.052.987,73	104.600.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		39.937.662,29	74.937.662,29	35.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		34.817.200,00	35.000.000,00	182.800,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC			17.200,00	17.200,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			17.200,00	17.200,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		5.120.462,29	39.920.462,29	34.800.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		5.120.462,29	34.800.000,00	29.679.537,71C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			5.120.462,29	5.120.462,29C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		20.515.325,44	90.115.325,44	69.600.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		20.515.325,44	90.115.325,44	69.600.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		10.257.662,72	45.057.662,72	34.800.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.120.462,29	34.800.000,00	29.679.537,71C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		5.128.831,36	5.128.831,36	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		8.369,07	5.128.831,36	5.120.462,29C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		10.257.662,72	45.057.662,72	34.800.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		5.120.462,29	34.800.000,00	29.679.537,71C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		5.128.831,36	5.128.831,36	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		8.369,07	5.128.831,36	5.120.462,29C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		164.861.165,55	230.469.545,53	65.608.379,98C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		154.612.525,01	224.612.525,01	70.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		39.937.662,29	74.937.662,29	35.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		39.937.662,29	74.937.662,29	35.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		17.200,00	35.000.000,00	34.982.800,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		34.800.000,00		34.800.000,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		5.120.462,29	34.800.000,00	29.679.537,71C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		5.120.462,29	5.120.462,29	5.120.462,29C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		17.200,00		17.200,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		114.674.862,72	149.674.862,72	35.000.000,00C

[Assinatura]
Superintendente Adm. Financeira
EMUR - Empresa Municipal de Insumos
Infratela: 29310

[Assinatura]
Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUR - Empresa Municipal de Insumos
Mat.: 21371

[Assinatura]
Cintia de Sousa Diestra
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

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

* 06/01/2014 AS 11:23 *

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 06/01/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		34.817.200,00	35.000.000,00	182.800,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		34.800.000,00	34.800.000,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		34.800.000,00	34.800.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		5.120.462,29	34.800.000,00	29.679.537,71C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		5.128.831,36	5.128.831,36	
293120700	= COTA PAGA		8.369,07	5.128.831,36	5.120.462,29C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			17.200,00	17.200,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		4.643.791,03	8.369,07	4.635.421,96D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.604.849,51	5.848.651,45	243.801,94C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		5.128.831,36	5.372.633,30	243.801,94C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		5.128.831,36	5.128.831,36	
293310200	= CONSIGNACOES			243.801,94	243.801,94C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		476.018,15	476.018,15	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		476.018,15		476.018,15D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			476.018,15	476.018,15C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			476.018,15	476.018,15C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			476.018,15	476.018,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		16.738,14	16.395.661,52	16.378.923,38C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		8.369,07	5.753.707,72	5.745.338,65C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		8.369,07	5.361.047,57	5.352.678,50C
297530000	= CONTROLE DE ISS			325.486,32	325.486,32C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO		67.173,83	67.173,83	
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.369,07	10.641.953,80	10.633.584,73C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.369,07	4.885.029,42	4.876.660,35C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			392.660,15	392.660,15C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			243.801,94	243.801,94C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN			5.120.462,29	5.120.462,29C
300000000	DESPESA		5.120.462,29		5.120.462,29D
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.120.462,29		5.120.462,29D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.120.462,29		5.120.462,29D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI		5.120.462,29		5.120.462,29D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I		5.120.462,29		5.120.462,29D
333603901	CONVENIOS		5.120.462,29		5.120.462,29D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI			7.758.999,00	7.758.999,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			7.758.999,00	7.758.999,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			7.758.999,00	7.758.999,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			7.758.999,00	7.758.999,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			7.758.999,00	7.758.999,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			7.758.999,00	7.758.999,00C

[Assinatura]
José Antônio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeira
EMUR - Empresa Municipal de Insumos
Infratela: 29310

[Assinatura]
Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUR - Empresa Municipal de Insumos
Mat.: 21371

[Assinatura]
Cintia de Sousa Diestra
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

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

* 06/01/2014 AS 11:23 *

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 06/01/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RESUMO :					
ATIVO	=	189.143.893,44D			
PASSIVO	=	186.505.356,73C			
DESPESA	=	5.120.462,29D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		7.758.999,00C		

[Assinatura]
Cintia de Sousa Diestra
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

[Assinatura]
Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUR - Empresa Municipal de Insumos
Mat.: 21371

[Assinatura]
José Antônio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeira
EMUR - Empresa Municipal de Insumos
Infratela: 29310

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

* 06/01/2014 AS 11:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 06/01/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	483.580,38D	214.641.345,40	20.344.243,40	194.780.682,38D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		8.691.565,75	6.486.966,34	2.204.599,41D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		8.691.565,75	6.486.966,34	2.204.599,41D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.691.565,75	6.486.966,34	2.204.599,41D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP	F	8.691.565,75	6.486.966,34	2.204.599,41D
190000000	ATIVO COMPENSAO	483.580,38D	205.949.779,65	13.857.277,06	192.576.082,97D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	104.600.000,00		104.600.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	35.000.000,00		35.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O	35.000.000,00		35.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	69.600.000,00		69.600.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	69.600.000,00		69.600.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	34.800.000,00		34.800.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	34.800.000,00		34.800.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O	34.800.000,00		34.800.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	34.800.000,00		34.800.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	77.536.437,81	13.840.538,92	63.695.898,89D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	70.000.000,00		70.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	35.000.000,00		35.000.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		35.000.000,00		35.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	35.000.000,00		35.000.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	8.369,07	6.631.050,86	6.622.681,79C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	8.369,07	6.631.050,86	6.622.681,79C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	8.369,07	6.631.050,86	6.622.681,79C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.528.068,74	7.209.488,06	318.580,68D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	7.528.068,74	7.209.488,06	318.580,68D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	483.580,38D		483.580,38D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		483.580,38D		483.580,38D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		483.580,38D		483.580,38D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	483.580,38D		483.580,38D
197000000	OUTROS CONTROLES		23.813.341,84	16.738,14	23.796.603,70D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		8.225.539,82	8.369,07	8.217.170,75D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	7.685.506,21	8.369,07	7.677.137,14D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	400.265,06		400.265,06D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C	139.768,55		139.768,55D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		15.587.802,02	8.369,07	15.579.432,95D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	7.209.488,06	8.369,07	7.201.118,99D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	540.033,61		540.033,61D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	318.580,68		318.580,68D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	7.519.699,67		7.519.699,67D
200000000	PASSIVO	483.580,38C	257.941.152,74	449.471.899,70	192.014.327,34C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	890.333,56C	8.553.846,92	7.992.091,29	328.577,93C
211000000	DEPOSITOS	406.753,18C	549.760,03	464.022,55	321.015,70C
211100000	CONSIGNACOES	81.684,38C	400.265,06	318.580,68	

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUR - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUR - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

Alvaro H. De S. Oliveira
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

* 06/01/2014 AS 11:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 06/01/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	81.684,38C	400.265,06	318.580,68	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	400.265,06	318.580,68	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	325.068,80C	149.494,97	145.441,87	321.015,70C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.084,15C	59.089,68	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		282.984,65C	86.352,19	321.015,70C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	272.483,56C	31.360,36	303.843,92C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F	10.501,09C	54.991,83	17.171,78C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	483.580,38C	8.004.086,89	7.528.068,74	7.562,23C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	483.580,38C	8.004.086,89	7.528.068,74	7.562,23C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	483.580,38C	8.004.086,89	7.528.068,74	7.562,23C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		7.528.068,74	7.528.068,74	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	7.528.068,74	7.528.068,74	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	483.580,38C	476.018,15	7.562,23C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	890.333,56D		890.333,56D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		890.333,56D		890.333,56D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	890.333,56D		890.333,56D
290000000	PASSIVO COMPENSAO	483.580,38C	249.387.305,82	441.479.808,41	192.576.082,97C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	72.449.174,63	177.049.174,63	104.600.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	42.336.899,67	77.336.899,67	35.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	34.817.200,00	35.000.000,00	182.800,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		17.200,00	17.200,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		17.200,00	17.200,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	7.519.699,67	42.319.699,67	34.800.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	7.519.699,67	34.800.000,00	27.280.300,33C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		7.519.699,67	7.519.699,67C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	30.112.274,96	99.712.274,96	69.600.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	30.112.274,96	99.712.274,96	69.600.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	15.056.137,48	49.856.137,48	34.800.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	7.519.699,67	34.800.000,00	27.280.300,33C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	7.528.068,74	7.528.068,74	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	8.369,07	7.528.068,74	7.519.699,67C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	15.056.137,48	49.856.137,48	34.800.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	7.519.699,67	34.800.000,00	27.280.300,33C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	7.528.068,74	7.528.068,74	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	8.369,07	7.528.068,74	7.519.699,67C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	176.445.374,90	240.141.273,79	63.695.898,89C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	161.810.237,15	231.810.237,15	70.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		42.336.899,67	77.336.899,67	35.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		42.336.899,67	77.336.899,67	35.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	17.200,00	35.000.000,00	34.982.800,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	34.800.000,00		34.800.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	7.519.699,67	34.800.000,00	27.280.300,33C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		7.519.699,67	7.519.699,67C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		17.200,00	17.200,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		119.473.337,48	154.473.337,48	35.000.000,00C

Alvaro H. De S. Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUR - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

Alvaro H. De S. Oliveira
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

* 06/01/2014 AS 11:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 06/01/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		34.817.200,00	35.000.000,00	182.800,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		34.800.000,00	34.800.000,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		34.800.000,00	34.800.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		7.519.699,67	34.800.000,00	27.280.300,33C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		7.528.068,74	7.528.068,74	
293120700	= COTA PAGA		8.369,07	7.528.068,74	7.519.699,67C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			17.200,00	17.200,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		6.631.050,86	8.369,07	6.622.681,79D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		8.004.086,89	8.322.667,57	318.580,68C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		7.528.068,74	7.846.649,42	318.580,68C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		7.528.068,74	7.528.068,74	
293310200	= CONSIGNACOES			318.580,68	318.580,68C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		476.018,15	476.018,15	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		476.018,15		476.018,15D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			476.018,15	476.018,15C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	7.562,23C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			476.018,15	476.018,15C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			476.018,15	476.018,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		16.738,14	23.813.341,84	23.796.603,70C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		8.369,07	8.225.539,82	8.217.170,75C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		8.369,07	7.685.506,21	7.677.137,14C
297530000	= CONTROLE DE ISS			400.265,06	400.265,06C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO			139.768,55	139.768,55C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.369,07	15.587.802,02	15.579.432,95C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.369,07	7.209.488,06	7.201.118,99C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			540.033,61	540.033,61C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			318.580,68	318.580,68C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN			7.519.699,67	7.519.699,67C
300000000	DESPESA		7.519.699,67		7.519.699,67D
330000000	DESPESAS CORRENTES		7.519.699,67		7.519.699,67D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.519.699,67		7.519.699,67D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI		7.519.699,67		7.519.699,67D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I		7.519.699,67		7.519.699,67D
333603901	CONVENIOS		7.519.699,67		7.519.699,67D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI			10.286.054,71	10.286.054,71C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			10.286.054,71	10.286.054,71C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			10.286.054,71	10.286.054,71C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			10.286.054,71	10.286.054,71C
612120000	REPASSE RECEBIDO			10.286.054,71	10.286.054,71C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			10.286.054,71	10.286.054,71C

Assinatura
José Antônio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeira
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Município: 29310

Assinatura
Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

Assinatura
Cintia de Sousa Dielra
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

* 06/01/2014 AS 11:26 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 06/01/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=		194.780.682,38D		
PASSIVO	=		192.014.327,34C		
DESPESA	=		7.519.699,67D		
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		10.286.054,71C		

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

Assinatura
Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

Assinatura
José Antônio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeira
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Município: 29310

Id: 1681618

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

* 06/01/2014 AS 11:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MAIO

DATA : 06/01/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	483.580,38D	226.974.781,48	27.107.622,57	200.350.739,29D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		10.653.225,65	8.597.736,45	2.055.489,20D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		10.653.225,65	8.597.736,45	2.055.489,20D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.653.225,65	8.597.736,45	2.055.489,20D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICI		10.653.225,65	8.597.736,45	2.055.489,20D
190000000	ATIVO COMPENSADO	483.580,38D	216.321.555,83	18.509.886,12	198.295.250,09D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		104.600.000,00		104.600.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		35.000.000,00		35.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		35.000.000,00		35.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		69.600.000,00		69.600.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		69.600.000,00		69.600.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		34.800.000,00		34.800.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		34.800.000,00		34.800.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		34.800.000,00		34.800.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		34.800.000,00		34.800.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		80.072.180,94	18.493.147,98	61.579.032,96D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		70.000.000,00		70.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		35.000.000,00		35.000.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		35.000.000,00		35.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.000.000,00		35.000.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.369,07	8.826.761,65	8.818.392,58C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		8.369,07	8.826.761,65	8.818.392,58C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		8.369,07	8.826.761,65	8.818.392,58C

Assinatura
José Antônio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeira
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Município: 29310

Assinatura
Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

193300000	OBRIGACOES A PAGAR		10.063.811,87	9.666.386,33	397.425,54D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	10.063.811,87	9.666.386,33	397.425,54D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	483.580,38D		483.580,38D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	483.580,38D		483.580,38D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C	483.580,38D		483.580,38D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C	483.580,38D		483.580,38D
197000000	OUTROS CONTROLES		31.649.374,89	16.738,14	31.632.636,75D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		10.836.262,35	8.369,07	10.827.893,28D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	10.142.404,48	8.369,07	10.134.035,41D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	479.109,92		479.109,92D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C	214.747,95		214.747,95D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		20.813.112,54	8.369,07	20.804.743,47D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	9.666.386,33	8.369,07	9.658.017,26D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	693.857,87		693.857,87D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	397.425,54		397.425,54D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	10.055.442,80		10.055.442,80D
200000000	PASSIVO		483.580,38C	285.648.119,09	197.743.455,74C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		890.333,56C	11.243.414,31	338.539,21C
211000000	DEPOSITOS		406.753,18C	703.584,29	330.976,98C
211100000	CONSIGNACOES		81.684,38C	479.109,92	

Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

S
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/01/2014 AS 11:32 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MAIO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 06/01/2014 PAG. : 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
211140000	TESOURO MUNICIPAL		81.684,38C	479.109,92	397.425,54
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	81.684,38C	479.109,92	397.425,54
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		325.068,80C	224.474,37	330.976,98C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.084,15C	176.153,23	134.069,08
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		282.984,65C	48.321,14	96.313,47
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	272.483,56C		41.321,64
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F	10.501,09C	48.321,14	54.991,83
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		483.580,38C	10.539.830,02	10.063.811,87
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		483.580,38C	10.539.830,02	10.063.811,87
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		483.580,38C	10.539.830,02	10.063.811,87
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			10.063.811,87	10.063.811,87
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		10.063.811,87	10.063.811,87
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	483.580,38C	476.018,15	7.562,23C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	890.333,56D		890.333,56D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		890.333,56D		890.333,56D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	890.333,56D		890.333,56D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		483.580,38C	274.404.704,78	198.295.250,09C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		85.127.890,28	189.727.890,28
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		44.872.642,80	79.872.642,80
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		34.817.200,00	35.000.000,00
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O			17.200,00
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O			17.200,00
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		10.055.442,80	44.855.442,80
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		10.055.442,80	34.800.000,00
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O			10.055.442,80
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		40.255.247,48	109.855.247,48
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		40.255.247,48	109.855.247,48
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		20.127.623,74	54.927.623,74
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		10.055.442,80	34.800.000,00
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		10.063.811,87	10.063.811,87
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		8.369,07	10.063.811,87
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O		20.127.623,74	54.927.623,74
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		10.055.442,80	34.800.000,00
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		10.063.811,87	10.063.811,87
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		8.369,07	10.063.811,87
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		188.784.058,21	250.363.091,17
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		169.417.466,54	239.417.466,54
293110000	COTAS FINANCEIRAS			44.872.642,80	79.872.642,80
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			44.872.642,80	79.872.642,80
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		17.200,00	35.000.000,00
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		34.800.000,00	34.800.000,00
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		10.055.442,80	34.800.000,00
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C			10.055.442,80
293120000	COTA ORCAMENTARIA	C		124.544.823,74	159.544.823,74

Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/01/2014 AS 11:32 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MAIO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 06/01/2014 PAG. : 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		34.817.200,00	35.000.000,00
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		34.800.000,00	34.800.000,00
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		34.800.000,00	34.800.000,00
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		10.055.442,80	34.800.000,00
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		10.063.811,87	10.063.811,87
293120700	= COTA PAGA	C		8.369,07	10.063.811,87
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C			17.200,00
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		8.826.761,65	8.369,07
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			10.539.830,02	10.937.255,56
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			10.063.811,87	10.461.237,41
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		10.063.811,87	10.063.811,87
293310200	= CONSIGNACOES	C			397.425,54
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			476.018,15	476.018,15
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		476.018,15	476.018,15
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			476.018,15
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C		483.580,38C	476.018,15
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			483.580,38C	476.018,15
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS			483.580,38C	476.018,15
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR			483.580,38C	476.018,15
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C		483.580,38C	476.018,15
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				476.018,15
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			476.018,15
297000000	OUTROS CONTROLES			16.738,14	31.649.374,89
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			8.369,07	10.836.262,35
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		8.369,07	10.142.404,48
297530000	= CONTROLE DE ISS	C			479.109,92
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C			214.747,95
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			8.369,07	20.813.112,54
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		8.369,07	9.666.386,33
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C			693.857,87
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C			397.425,54
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C			10.055.442,80
300000000	DESPESA	F		10.055.442,80	10.055.442,80D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		10.055.442,80	10.055.442,80D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.055.442,80	10.055.442,80D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI			10.055.442,80	10.055.442,80D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I			10.055.442,80	10.055.442,80D
333603901	CONVENIOS	F		10.055.442,80	10.055.442,80D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P			12.662.726,35
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P			12.662.726,35
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P			12.662.726,35
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P			12.662.726,35
612120000	REPASSE RECEBIDO				12.662.726,35
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F			12.662.726,35

Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

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

* 06/01/2014 AS 11:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MAIO
DATA : 06/01/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RESUMO :					
ATIVO	=	200.350.739,29D			
PASSIVO	=	197.743.455,74C			
DESPESA	=	10.055.442,80D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	12.662.726,35C			

Cintia de Souza Vieira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

José Antônio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeira
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matr.: 23310

Id: 1681620

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

EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 06/01/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	483.580,38D	239.918.456,14	33.697.101,17	206.704.935,35D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		12.751.930,82	10.631.300,01	2.120.630,81D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		12.751.930,82	10.631.300,01	2.120.630,81D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.751.930,82	10.631.300,01	2.120.630,81D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP	F	12.751.930,82	10.631.300,01	2.120.630,81D
190000000	ATIVO COMPENSADO	483.580,38D	227.166.525,32	23.065.801,16	204.584.304,54D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	104.600.000,00		104.600.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	35.000.000,00		35.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O	35.000.000,00		35.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	69.600.000,00		69.600.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	69.600.000,00		69.600.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	34.800.000,00		34.800.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	34.800.000,00		34.800.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O	34.800.000,00		34.800.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	34.800.000,00		34.800.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	82.800.241,07	23.049.063,02	59.751.178,05D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	70.000.000,00		70.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C	35.000.000,00		35.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	35.000.000,00		35.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	35.000.000,00		35.000.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C	35.000.000,00		35.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	35.000.000,00		35.000.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	8.369,07	10.860.325,21	10.851.956,14C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	8.369,07	10.860.325,21	10.851.956,14C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	8.369,07	10.860.325,21	10.851.956,14C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C	12.791.872,00	12.188.737,81	603.134,19D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	12.791.872,00	12.188.737,81	603.134,19D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	483.580,38D		483.580,38D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	483.580,38D		483.580,38D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C	483.580,38D		483.580,38D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	483.580,38D		483.580,38D
197000000	OUTROS CONTROLES			16.738,14	39.749.546,11D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		13.552.494,96	8.369,07	13.544.125,89D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	12.664.755,96	8.369,07	12.656.386,89D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	560.156,25		560.156,25D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C	327.582,75		327.582,75D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		26.213.789,29	8.369,07	26.205.420,22D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	12.188.737,81	8.369,07	12.180.368,74D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	887.739,00		887.739,00D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	478.471,87		478.471,87D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	12.658.840,61		12.658.840,61D
200000000	PASSIVO	483.580,38C	313.909.541,88	517.470.299,21	204.044.337,71C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	890.333,56C	14.040.693,25	13.500.726,42	350.366,73C
211000000	DEPOSITOS	406.753,18C	897.465,42	833.516,74	342.804,50C
211100000	CONSIGNACOES	81.684,38C	560.156,25	478.471,87	

Alvaro H. de S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matr.: 23306

José Antônio Cordeiro Cruz
Vice Presidente
EMUT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 24833

Cintia de Souza Vieira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

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

* 06/01/2014 AS 11:35 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 06/01/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211140000	TESOURO MUNICIPAL	81.684,38C	560.156,25	478.471,87	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	81.684,38C	478.471,87	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	325.068,80C	337.309,17	355.044,87	342.804,50C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.084,15C	288.988,03	246.903,88
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	282.984,65C	48.321,14	108.140,99	342.804,50C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	272.483,56C*	53.149,16	325.632,72C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F	10.501,09C	54.991,83	17.171,78C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	483.580,38C	13.143.227,83	12.667.209,68	7.562,23C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	483.580,38C	13.143.227,83	12.667.209,68	7.562,23C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	483.580,38C	13.143.227,83	12.667.209,68	7.562,23C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		12.667.209,68	12.667.209,68	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	12.667.209,68	12.667.209,68	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	476.018,15		7.562,23C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	890.333,56D			890.333,56D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	890.333,56D			890.333,56D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	890.333,56D			890.333,56D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	483.580,38C	299.868.848,63	503.969.572,79	204.584.304,54C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	98.144.879,33	202.744.879,33	104.600.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	47.476.040,61	82.476.040,61	35.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	34.817.200,00	35.000.000,00	182.800,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		17.200,00	17.200,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		17.200,00	17.200,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	12.658.840,61	47.458.840,61	34.800.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	12.658.840,61	34.800.000,00	22.141.159,39C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O		12.658.840,61	12.658.840,61C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	50.668.838,72	120.268.838,72	69.600.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	50.668.838,72	120.268.838,72	69.600.000,00C

Alvaro H. de S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 23306

José Antônio Cordeiro Cruz
Vice Presidente
EMUT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 24833