

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

#### Secretaria Municipal de Governo

Suledil Bernardino da Silva

#### Procuradoria Geral do Município

Matheus da Silva José

#### Secretaria Municipal de Fazenda

Walter Jobe

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**  
Wainer Teixeira de Castro

**Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura**  
Edilson Peixoto Gomes

#### Secretaria Municipal de Saúde

Francisco Arthur de Souza Oliveira

#### Secretaria Municipal de Defesa Civil

Henrique Oliveira

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

Marinéa Abude de Cerqueira Martins

#### Secretaria Municipal de Agricultura

Luiz Eduardo de Campos Crespo

#### Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Joliza Rangel Abreu

#### Secretaria Municipal da Família e Assistência Social

Geraldo Augusto Pinto Venâncio

#### Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

Walter Jobe

#### Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Fábio Augusto Viana Ribeiro

#### Secretaria Municipal de Comunicação Social

Sérgio Augusto dos Santos Cunha

#### Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins

Jorge Ribeiro Rangel

#### Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária

Gilmar Barbosa Lemos

#### Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Zacarias Albuquerque Oliveira

#### Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

#### Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social

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

Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

## SUMÁRIO

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

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

|   |          |
|---|----------|
| Fazenda.....  | ...      |
| Administração e Gestão de Pessoas.....                      | 1        |
| Controle Orçamentário e Auditoria.....                      | ...      |
| Desenvolvimento Econômico e Turismo.....                    | 1        |
| Agricultura.....  | ...      |
| Trabalho e Renda.....                                       | ...      |
| Defesa do Consumidor (Procon).....                          | ...      |
| Saúde.....  | ...      |
| Defesa Civil.....   | ...      |
| Família e Assistência Social.....                           | 2        |
| 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.....                                    | ...      |
| <b>Infraestrutura.....</b>                                  | <b>2</b> |
| Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....                      | 2        |
| Meio Ambiente.....  | ...      |
| Limpeza Pública, Praças e Jardins.....                      | ...      |

|  |          |
|--|----------|
| <b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....</b> | <b>6</b> |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL.....</b>                     | <b>8</b> |

### Atos da Prefeita

#### Portaria Nº1472/2014

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, o Auxiliar de Vigilância Municipal, lotado na Guarda Civil Municipal, Matrícula nº 18653, **Renato Macek Ferreira**, com efeito a contar de 11/08/14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de setembro de 2014.

**Matheus da Silva José**  
- Procurador Geral do Município-

#### Portaria Nº1505/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tomar sem efeito a Portaria nº 2634/2013, que nomeou **Cláudio Leonardo de Moraes**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, junto ao Hospital Geral de Guarus, o cargo em comissão de Chefe da Equipe de Plantão de Sexta-feira, **Simbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de outubro de 2014.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

#### Portaria Nº1506/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8344/2013, **Nelson Simões Tavares**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, junto ao Hospital Geral de Guarus, o cargo em comissão de Chefe da Equipe de Plantão de Sexta-feira, **Simbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de outubro de 2014.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

#### Portaria Nº1507/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 1180/2013, que nomeou **Clarice Pessanha Peixoto**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora Multiprofissional, **Simbolo DAS-03**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de outubro de 2014.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Id: 1743664

### Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

#### Portaria nº 0514/2014

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

Ceder, a servidora KELI CRISTINA FERREIRA MUYLAERT, matrícula nº. 19310, na função de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Infância e Juventude a partir de 23.09.2014 até 31.12.2014.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2014.

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

Id: 1743636

#### Portaria nº 0515/2014

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

Ceder, a servidora LUCIANE CRUZ SANTANA, matrícula nº. 19039, na função de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde a partir de 01.10.2014 até 31.12.2014.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 03 de outubro de 2014.

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

Id: 1743637

#### Portaria nº 0564/2014

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

Ceder, a servidora ÉRIKA PEIXOTO SILVEIRA BRAGANÇA, matrícula nº 21357, Professor II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São Fidélis, pelo período de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014, permanecendo o Município de São Fidélis com o ônus da servidora.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 03 de Outubro de 2014.

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

Id: 1743638

#### Portaria nº0563/2014

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

Tomar sem efeito a Portaria de Exoneração nº 0520/2014, publicada no D.O. em 01/10/2014.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 03 de outubro de 2014.

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

Id: 1743639

#### Portaria nº 522/2014

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

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante;

Considerando, inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve CEDER, a servidora REGIMARA DOS SANTOS BRANDÃO, matrícula nº. 21046, Auxiliar de Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Quissamã, e em contrapartida recebe por cessão a servidora SEBASTIANA ANGÉLICA DIAS MOURA, matr. nº. 5603, Professor, para exercer suas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, regularizando o período a partir de 01.01.2012 a 31.12.2012.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 01 de outubro de 2014.

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

Id: 1743640

#### Portaria nº 523/2014.

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

Ceder, a servidora ANA CRISTINA RIBEIRO LOPES BARBOSA, matrícula nº 7050-2, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Família e Assistência Social, para exercer suas atividades laborativas na 10ª Procuradoria Regional - Campos dos Goytacazes, a contar de 01.01.2013 a 31.12.2013, permanecendo a Procuradoria Geral do Estado com o ônus da servidora.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 01 de Outubro de 2014.

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

Id: 1743641

#### Portaria nº 524/2014

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

Ceder, a servidora MARIA APARECIDA GOMES, matrícula nº 1561-7, Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Família e Assistência Social, para exercer suas atividades laborativas na 10ª Procuradoria Regional - Campos dos Goytacazes, a contar de 01.01.2013 a 31.12.2013, permanecendo a Procuradoria Geral do Estado com o ônus da servidora.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 01 de Outubro de 2014.

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

Id: 1743642

#### Portaria nº 0562/2014

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

Ceder, a servidora CÁTIA CILENE TERRA RANGEL, matrícula nº 14266-1, Guarda Civil Municipal, lotada na Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na 10ª Procuradoria Regional - Campos dos Goytacazes, a contar de 01.01.2013 a 31.12.2013, permanecendo a Procuradoria Geral do Estado com o ônus da servidora.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 01 de outubro de 2014.

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

Id: 1743643

### HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO - Nº 029/2014

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 029/2014, processo nº 2014.106.000046-1-PR, cujo objeto é a aquisição de kit de resfriamento de leite e Kit fábrica de ração para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às empresas vencedoras do pregão em tela, a saber:

**PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.005.422/001-00 - vencedora do item 05- com valor global de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

**SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.374.787/0001-40 - vencedora dos itens 01, 02, 03 e 04- com valor global de R\$ 468.370,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e setenta reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 02 de outubro de 2014.

**Luiz Eduardo de Campos Crespo**

= Secretário Municipal de Agricultura =

\* Republicado por ter saído com incorreção

Id: 1743692

### Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

#### CODEMCA

Campos dos Goytacazes, 07 de outubro de 2014.

#### CODEMCA.

O Presidente Interino da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - CODEMCA, Wainer Teixeira de Castro, nomeado pela Portaria nº 3279/2013 publicada no Diário Oficial do dia

29 de novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo DECRETO Nº 31/2014, NOTIFICA os PERMISSIONÁRIOS abaixo elencados, TENDO EM VISTA A QUEBRA DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, EM ESPECIAL A CLÁUSULA QUARTA, LETRA "I" do Contrato de Permissão de Uso. Concede, porém, a oportunidade da Ampla Defesa, caso queiram, a se manifestar num prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, a contar da data da publicação, findo os quais e não havendo o comparecimento, entenderemos como desinteresse no referido BOX, ensejando assim, aplicação das penas previstas no Contrato de Permissão de Uso, em especial a Cláusula Sétima, bem como o artigo 12, letra "J" do Regimento do Shopping Popular Michel Haddad.

| Box | Permissionário                       |
|-----|--------------------------------------|
| 127 | Rosemere Ribeiro Almeida             |
| 171 | Rosemary Rodrigues Duarte            |
| 375 | Maria Elena de Souza Ribeiro         |
| 398 | Sebastião Luis Carvalho Gomes Júnior |
| 438 | Josiliane Siqueira Gomes             |
| 447 | Kriscila da Silva Castro             |
| 448 | Weriton Rangel Siqueira              |
| 455 | Genildo Gomes                        |
| 457 | João Batista da Silva Gomes          |
| 465 | Irineia do Rosário Gomes             |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 494 | Vanderley Suture da Silva |
| 505 | Dalila Fraga Gomes        |

Wainer Teixeira de Castro  
Presidente Interino  
CODEMCA

Id: 1743649

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Presidente Interino da Companhia de Desenvolvimento de Campos (CODEMCA) 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. 2014.010.000048-8-PR, convite nº. 006/14, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de construção de ossário no Cemitério do Caju, à licitante WINNER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.380.073/0001-00, com o valor total de R\$ 59.049,19 (cinquenta e nove mil e quarenta e nove reais e dezenove centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 03 de Outubro de 2014.

Wainer Teixeira de Castro

= Presidente Interino (CODEMCA) =

Id: 1743696

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução do CMAS nº. 031 /2014

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 6.080 de 12 de fevereiro de 1996, alterada pela Lei nº. 8.273 de 05 de Dezembro 2011, conforme aprovado na Assembleia Ordinária realizada no dia 03 de Outubro de 2014,

Considerando, a impetração de recurso feita pela Instituição em relação ao cancelamento da sua inscrição:

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender por 30 (trinta) dias a inscrição do Instituto Profissional São José, para proceder à regularização, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais - Resolução nº.109 de 11 de novembro de 2009.

Art. 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 03 de Outubro de 2014.

Maria José de Oliveira Porto  
Presidente do CMAS

Id: 1743681

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  
URBANISMO E INFRAESTRUTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT

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

\* 18/09/2014 AS 14:50 \*

EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO

OPCAO : 3

DATA : 18/09/2014

PAG.: 1

| CONTA     | TITULO                           | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL   |
|-----------|----------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 100000000 | ATIVO                            | 514.181,52D   | 1.301.044,76                               |                   | 1.815.226,28D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE                 | 21.799,96D    |  |                   | 21.799,96D    |
| 111000000 | DISPONIVEL                       | 100,00D       |  |                   | 100,00D       |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL     | 100,00D       |  |                   | 100,00D       |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 100,00D       |  |                   | 100,00D       |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO    | 100,00D       |  |                   | 100,00D       |
| 111129941 | = BANCO ITAU S/A                 | 100,00D       |  |                   | 100,00D       |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO           | 21.699,96D    |  |                   | 21.699,96D    |
| 112200000 | DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES    | 21.699,96D    |  |                   | 21.699,96D    |
| 112220000 | = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA  | 21.699,96D    |  |                   | 21.699,96D    |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO                 | 492.381,56D   | 1.301.044,76                               |                   | 1.793.426,32D |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA  |               | 150.000,00                                 |                   | 150.000,00D   |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA             |               | 150.000,00                                 |                   | 150.000,00D   |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL                |               | 150.000,00                                 |                   | 150.000,00D   |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE  |               | 300.000,00                                 |                   | 300.000,00D   |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO  |               | 300.000,00                                 |                   | 300.000,00D   |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS                |               | 150.000,00                                 |                   | 150.000,00D   |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA    |               | 150.000,00                                 |                   | 150.000,00D   |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA    |               | 150.000,00                                 |                   | 150.000,00D   |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR  |               | 150.000,00                                 |                   | 150.000,00D   |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA   |               | 150.000,00                                 |                   | 150.000,00D   |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR       | 492.381,56D   |  |                   | 492.381,56D   |
| 195200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS       | 492.381,56D   |  |                   | 492.381,56D   |
| 195210000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC  | 492.381,56D   |  |                   | 492.381,56D   |
| 195210100 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS | 492.381,56D   |  |                   | 492.381,56D   |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES                 |               | 851.044,76                                 |                   | 851.044,76D   |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN  |               | 671.713,16                                 |                   | 671.713,16D   |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE  |               | 492.381,56                                 |                   | 492.381,56D   |
| 197530000 | CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES  |               | 76.753,63                                  |                   | 76.753,63D    |
| 197570000 | CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS   |               | 102.577,97                                 |                   | 102.577,97D   |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO            |               | 179.331,60                                 |                   | 179.331,60D   |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAGAS               |               | 179.331,60                                 |                   | 179.331,60D   |
| 200000000 | PASSIVO                          | 514.181,52C   | 1.783.976,28                               | 2.413.307,88      | 1.143.513,12C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE               | 1.080.264,75C | 671.713,16                                 |                   | 408.551,59C   |
| 211000000 | DEPOSITOS                        | 587.883,19C   | 179.331,60                                 |                   | 408.551,59C   |
| 211100000 | CONSIGNACOES                     | 76.753,63C    | 76.753,63                                  |                   | 76.753,63C    |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL                | 76.753,63C    | 76.753,63                                  |                   | 76.753,63C    |
| 211140100 | = I.S.S. A RECOLHER              | 76.753,63C    | 76.753,63                                  |                   | 76.753,63C    |
| 211400000 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS    | 511.129,56C   | 102.577,97                                 |                   | 408.551,59C   |
| 211420000 | = DEPOSITOS JUDICIAIS            | 7.853,51C     | 7.853,51                                   |                   | 7.853,51C     |
| 211490000 | DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO      | 503.276,05C   | 94.724,46                                  |                   | 408.551,59C   |
| 211490500 | = DEPOSITOS A RESTITUIR          | 391.379,81C   |  |                   | 391.379,81C   |
| 211499900 | = OUTROS DEPOSITOS               | 111.896,24C   | 94.724,46                                  |                   | 17.171,78C    |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO         | 492.381,56C   | 492.381,56                                 |                   | 492.381,56C   |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR               | 492.381,56C   | 492.381,56                                 |                   | 492.381,56C   |

Alvaro H. de S. Oliveira  
Presidente do IMTT - Inst. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 33309

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

Quintia de Souza  
Contadora  
Mat.: 33309  
CAC-RJ 11625010-9

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

\* 18/09/2014 AS 14:50 \*

EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO

OPCAO : 3

DATA : 18/09/2014

PAG.: 2

| CONTA     | TITULO                          | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL   |
|-----------|---------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO | 492.381,56C   | 492.381,56                                 |                   | 492.381,56C   |
| 212110200 | = FORNECEDORES E CREDORES DE EX | 492.381,56C   | 492.381,56                                 |                   | 492.381,56C   |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO              | 1.058.464,79D |  |                   | 1.058.464,79D |
| 241000000 | PATRIMONIO / CAPITAL            | 1.058.464,79D |  |                   | 1.058.464,79D |
| 241300000 | SALDO PATRIMONIAL               | 1.058.464,79D |  |                   | 1.058.464,79D |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO              | 492.381,56C   | 1.112.263,12                               | 2.413.307,88      | 1.793.426,32C |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES |               | 42.500,00                                  | 192.500,00        | 150.000,00C   |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO      |               | 42.500,00                                  | 192.500,00        | 150.000,00C   |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL            |               | 42.500,00                                  | 150.000,00        | 107.500,00C   |
| 292120000 | CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC |               | 42.500,00                                  | 42.500,00         | 42.500,00C    |
| 292120200 | = CONTENCAO DE CREDITO          |               | 42.500,00                                  | 42.500,00         | 42.500,00C    |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE |               | 577.381,56                                 | 877.381,56        | 300.000,00C   |

Alvaro H. de S. Oliveira  
Presidente do IMTT - Inst. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 33309



Rosinha Garotinho  
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira  
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves  
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

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

|           |                                 |   |             |            |            |            |
|-----------|---------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | C |             | 85.000,00  | 385.000,00 | 300.000,00 |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS               |   |             | 42.500,00  | 192.500,00 | 150.000,00 |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA    |   |             | 42.500,00  | 192.500,00 | 150.000,00 |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR       | C |             | 42.500,00  | 150.000,00 | 107.500,00 |
| 293110109 | = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL  | C |             |            | 42.500,00  | 42.500,00  |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA               |   |             | 42.500,00  | 192.500,00 | 150.000,00 |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR  | C |             | 42.500,00  | 150.000,00 | 107.500,00 |
| 293120900 | = COTA INDISPONIVEL             | C |             |            | 42.500,00  | 42.500,00  |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR              |   |             | 492.381,56 | 492.381,56 | 492.381,56 |
| 293320000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -  |   |             | 492.381,56 | 492.381,56 | 492.381,56 |
| 293320100 | = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN | C |             |            | 492.381,56 | 492.381,56 |
| 293320900 | * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES | C |             |            | 492.381,56 | 492.381,56 |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA | C | 492.381,56C | 492.381,56 | 492.381,56 | 492.381,56 |
| 295200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |   |             | 492.381,56 | 492.381,56 | 492.381,56 |
| 295210000 | EXECUCAO RP PROCESSADOS         |   |             | 492.381,56 | 492.381,56 | 492.381,56 |
| 295210100 | RP PROCESSADOS A PAGAR          |   |             | 492.381,56 | 492.381,56 | 492.381,56 |
| 295210101 | = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE   | C |             |            | 492.381,56 | 492.381,56 |
| 295210200 | RP PROCESSADOS PAGO             |   |             |            | 492.381,56 | 492.381,56 |
| 295210201 | = RP PROCESSADOS PAGO - NE      | C |             |            | 492.381,56 | 492.381,56 |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES                |   |             |            | 851.044,76 | 851.044,76 |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF     |   |             |            | 671.713,16 | 671.713,16 |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO   | C |             |            | 492.381,56 | 492.381,56 |
| 297530000 | = CONTROLE DE ISS               | C |             |            | 76.753,63  | 76.753,63  |
| 297570000 | = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO | C |             |            | 102.577,97 | 102.577,97 |
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO           |   |             |            | 179.331,60 | 179.331,60 |
| 297620000 | = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE  | C |             |            | 179.331,60 | 179.331,60 |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI | P |             |            | 671.713,16 | 671.713,16 |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO          | P |             |            | 671.713,16 | 671.713,16 |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS           | P |             |            | 671.713,16 | 671.713,16 |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE | P |             |            | 671.713,16 | 671.713,16 |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO                |   |             |            | 671.713,16 | 671.713,16 |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO   | F |             |            | 671.713,16 | 671.713,16 |

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/09/2014 AS 14:50 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 18/09/2014 PAG.: 3  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA                              | TITULO | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  |                   | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|-------------|
|                                    |        | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES |             |
| RESUMO :                           |        |                        |                  |                   |             |
| ATIVO                              | =      |                        | 1.815.226,28D    |                   |             |
| PASSIVO                            | =      |                        | 1.143.513,12C    |                   |             |
| DESPESA                            | =      |                        |                  |                   |             |
| RECEITA                            | =      |                        |                  |                   |             |
| RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO | =      |                        |                  |                   |             |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | =      |                        | 671.713,16C      |                   |             |

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

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

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

Id: 1743336

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/09/2014 AS 14:51 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 18/09/2014 PAG.: 1  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

| CONTA     | TITULO                          | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  |                   | SALDO ATUAL     |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|           |                                 | SALDO INICIAL          | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES |                 |
| 100000000 | ATIVO                           | 2.853.665,73D          | 345.222.570,07   | 93.157.435,49     | 254.918.800,31D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE                | 2.398.923,08D          | 19.662.519,07    | 17.150.600,59     | 4.910.841,56D   |
| 111000000 | DISPONIVEL                      | 2.152.035,23D          | 3.117.142,05     | 2.752.052,93      | 2.517.124,35D   |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL    | 2.152.035,23D          | 3.117.142,05     | 2.752.052,93      | 2.517.124,35D   |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO          | 32,29D                 | 1.867.756,38     | 1.867.713,28      | 75,39D          |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 32,29D                 | 1.867.756,38     | 1.867.713,28      | 75,39D          |
| 111129937 | = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO  | 1,00D                  | 792.329,06       | 792.285,96        | 44,10D          |
| 111129941 | = BANCO ITAU S/A                | 31,29D                 | 1.075.427,32     | 1.075.427,32      | 31,29D          |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS          | 2.152.002,94D          | 1.249.385,67     | 884.339,65        | 2.517.048,96D   |
| 111131700 | POUPANÇAS                       | 511.164,32D            | 21.669,21        | 161.488,39        | 371.345,14D     |
| 111131737 | = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS | 511.164,32D            | 21.669,21        | 161.488,39        | 371.345,14D     |
| 111131800 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA   | 1.640.838,62D          | 1.227.716,46     | 722.851,26        | 2.145.703,82D   |
| 111131837 | = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS | 1.207.395,08D          | 688.922,01       | 8.688,88          | 1.887.628,21D   |
| 111131841 | = BANCO ITAU S/A                | 433.443,54D            | 538.794,45       | 714.162,38        | 258.075,61D     |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO          | 135.466,21D            | 16.082.370,22    | 13.931.639,92     | 2.286.196,51D   |
| 112100000 | CREDITOS A RECEBER              | 10.553,61D             |                  |                   | 10.553,61D      |
| 112150000 | CREDITOS TRIBUTARIOS            | 10.553,61D             |                  |                   | 10.553,61D      |
| 112151200 | = INSS A COMPENSAR              | 10.553,61D             |                  |                   | 10.553,61D      |
| 112200000 | DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES   | 124.912,60D            |                  |                   | 124.912,60D     |
| 112290000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS           | 124.912,60D            |                  |                   | 124.912,60D     |
| 112299900 | = OUTRAS RESPONSABILIDADES      | 124.912,60D            |                  |                   | 124.912,60D     |
| 112400000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS        |                        | 16.050.504,78    | 13.899.774,48     | 2.150.730,30D   |
| 112410000 | = SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP |                        | 16.050.504,78    | 13.899.774,48     | 2.150.730,30D   |
| 112600000 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS |                        | 31.865,44        | 31.865,44         |                 |
| 112610000 | VALORES A CREDITAR              |                        | 15.932,72        | 15.932,72         |                 |
| 112620000 | ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM |                        | 15.932,72        | 15.932,72         |                 |
| 113000000 | BENS E VALORES EM CIRCULACAO    | 111.421,64D            | 455.447,80       | 459.348,74        | 107.520,70D     |
| 113100000 | ESTOQUES                        | 111.421,64D            | 455.447,80       | 459.348,74        | 107.520,70D     |
| 113110000 | ALMOXARIFADO INTERNO            | 111.421,64D            | 455.447,80       | 459.348,74        | 107.520,70D     |
| 113110100 | = MATERIAL DE CONSUMO           | 111.421,64D            | 455.447,80       | 459.348,74        | 107.520,70D     |
| 114000000 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO |                        | 7.559,00         | 7.559,00          |                 |
| 114100000 | CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIP |                        | 7.559,00         | 7.559,00          |                 |
| 114110000 | DESPESAS ANTECIPADAS            |                        | 7.559,00         | 7.559,00          |                 |
| 114110600 | = DESPESAS A APROPRIAR FINANCEI |                        | 7.559,00         | 7.559,00          |                 |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE                | 344.820,55D            | 1.181.792,98     | 1.060.854,76      | 465.758,77D     |
| 142000000 | IMOBILIZADO                     | 344.820,55D            | 1.181.792,98     | 1.060.854,76      | 465.758,77D     |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS           | 1.276.123,30D          | 1.181.792,98     | 1.021.700,98      | 1.436.215,30D   |
| 142110000 | BENS MOVEIS                     |                        | 1.007.382,98     | 1.007.382,98      |                 |
| 142119100 | OBRAS EM ANDAMENTO              |                        | 999.997,98       | 999.997,98        |                 |
| 142119200 | INSTALACOES                     |                        | 7.385,00         | 7.385,00          |                 |
| 142120000 | BENS MOVEIS                     | 1.276.123,30D          | 174.410,00       | 14.318,00         | 1.436.215,30D   |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC | 21.789,50D             |                  |                   | 21.789,50D      |
| 142121200 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC | 698,00D                |                  |                   | 698,00D         |
| 142121700 | MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E  | 9.902,00D              |                  |                   | 9.902,00D       |
| 142122400 | EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO | 3.694,00D              | 7.709,00         |                   | 11.403,00D      |

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/09/2014 AS 14:51 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 18/09/2014 PAG.: 2

| CONTA     | TITULO                           | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL     |
|-----------|----------------------------------|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 142123300 | EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO   | 6.644,00D     |  |                   | 6.644,00D       |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS  | 101.072,50D   | 5.046,00                                   | 2.183,00          | 103.935,50D     |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D  | 147.856,89D   |  |                   | 147.856,89D     |
| 142123600 | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC  | 50.906,99D    |  |                   | 50.906,99D      |
| 142123800 | MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF | 210.493,22D   | 60,00                                      |                   | 210.553,22D     |
| 142123900 | EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO  | 49,00D        |  |                   | 49,00D          |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL              | 27.515,00D    |  |                   | 27.515,00D      |
| 142124800 | VEICULOS DIVERSOS                | 695.502,20D   | 149.460,00                                 |                   | 844.962,20D     |
| 142129900 | OUTROS BENS MOVEIS               |               | 12.135,00                                  |                   |                 |
| 142900000 | DEPRECIACAO ACUMULADA            | 931.302,75C   |  | 12.135,00         | 919.167,75C     |
| 142920000 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS       | 931.302,75C   |  | 39.153,78         | 892.148,97C     |
| 142920600 | * APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN  | 10.950,34C    |  | 633,96            | 11.584,30C      |
| 142921200 | * APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST  | 335,04C       |  | 31,44             | 366,48C         |
| 142921700 | * MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR   | 4.916,76C     |  | 445,62            | 5.362,38C       |
| 142922400 | * EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E   | 495,50C       |  | 224,07            | 719,57C         |
| 142923300 | * EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT  | 2.653,75C     |  | 298,98            | 2.952,73C       |
| 142923400 | * MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT  | 46.666,62C    |  | 4.613,73          | 51.280,35C      |
| 142923500 | * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO  | 130.995,35C   |  | 1.422,00          | 132.417,35C     |
| 142923600 | * MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E  | 36.604,16C    |  | 690,66            | 37.294,82C      |
| 142923800 | * MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE  | 134.929,20C   |  | 4.211,82          | 139.141,02C     |
| 142923900 | * EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI  | 10,29C        |  | 2,22              | 12,51C          |
| 142924200 | * MOBILIARIO EM GERAL            | 11.154,32C    |  | 1.192,68          | 12.347,00C      |
| 142924800 | * VEICULOS DIVERSOS              | 551.591,42C   |  | 25.386,60         | 576.978,02C     |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO                 | 109.922,10D   | 324.378.258,02                             | 74.945.980,14     | 249.542.199,98D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT  |               | 3.140.856,90                               | 2.140.856,90      | 1.000.000,00D   |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE  |               | 2.070.428,45                               | 1.070.428,45      | 1.000.000,00D   |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR             |               | 1.014.785,06                               | 1.055.643,39      | 40.858,33C      |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA              |               | 1.055.643,39                               | 14.785,06         | 1.040.858,33D   |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT  |               | 1.070.428,45                               | 1.070.428,45      |                 |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO    |               | 1.070.428,45                               | 1.070.428,45      |                 |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FON  |               | 1.055.643,39                               | 14.785,06         | 1.040.858,33D   |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES            |               | 14.785,06                                  | 1.055.643,39      | 1.040.858,33C   |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA  |               | 148.053.605,18                             | 29.085.873,50     | 118.967.731,68D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA             |               | 45.233.400,00                              | 4.679.220,00      | 40.554.180,00D  |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL                |               | 40.000.000,00                              |                   | 40.000.000,00D  |
| 192120000 | DOTACAO SUPLEMENTAR              |               | 5.233.400,00                               | 1.400.000,00      | 3.833.400,00D   |
| 192120200 | = SUPERAVIT FINANCEIRO           |               | 430.000,00                                 |                   | 430.000,00D     |
| 192120500 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE   |               | 4.803.400,00                               | 1.400.000,00      | 3.403.400,00D   |
| 192190000 | DOTACAO CANCELADA                |               |  | 3.279.220,00      | 3.279.220,00C   |
| 192190300 | * = CANCELAMENTO DE DOTACAO      |               |  | 3.279.220,00      | 3.279.220,00C   |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA              |               | 102.820.205,18                             | 24.406.653,50     | 78.413.551,68D  |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA               |               | 102.820.205,18                             | 24.406.653,50     | 78.413.551,68D  |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO              |               | 51.410.102,59                              | 12.203.326,75     | 39.206.775,84D  |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO             |               | 15.527.982,59                              |                   | 15.527.982,59D  |
| 192410102 | = REFORCO DE EMPENHO             |               | 35.882.120,00                              |                   | 35.882.120,00D  |

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

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

Cintia de Sousa  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 110250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/09/2014 AS 14:51 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 18/09/2014 PAG.: 3

| CONTA     | TITULO                           | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL     |
|-----------|----------------------------------|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 192410109 | * = ANULACAO DE EMPENHO          |               |  | 12.203.326,75     | 12.203.326,75C  |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR              |               | 51.410.102,59                              | 12.203.326,75     | 39.206.775,84D  |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETIDOS - (CRED  |               | 51.410.102,59                              | 12.203.326,75     | 39.206.775,84D  |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE  |               | 112.681.408,40                             | 43.089.813,18     | 69.591.595,22D  |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO  |               | 90.466.800,00                              | 9.358.440,00      | 81.108.360,00D  |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS                |               | 45.233.400,00                              | 4.679.220,00      | 40.554.180,00D  |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA    |               | 45.233.400,00                              | 4.679.220,00      | 40.554.180,00D  |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA    |               | 45.233.400,00                              | 1.400.000,00      | 43.833.400,00D  |
| 193110109 | * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA  |               |  | 3.279.220,00      | 3.279.220,00C   |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR  |               | 45.233.400,00                              | 4.679.220,00      | 40.554.180,00D  |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA   |               | 45.233.400,00                              | 4.679.220,00      | 40.554.180,00D  |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS     |               | 1.164.187,47                               | 14.610.532,44     | 13.446.344,97C  |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE  |               | 1.164.187,47                               | 14.610.532,44     | 13.446.344,97C  |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADE POR DESTINACA  |               | 1.164.187,47                               | 14.610.532,44     | 13.446.344,97C  |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR               |               | 21.050.420,93                              | 19.120.840,74     | 1.929.580,19D   |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A   |               | 21.050.420,93                              | 19.120.840,74     | 1.929.580,19D   |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR       | 80.707,89D    |  |                   | 80.707,89D      |
| 195200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS       | 80.707,89D    |  |                   | 80.707,89D      |
| 195210000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC  | 80.707,89D    |  |                   | 80.707,89D      |
| 195210100 | = RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS  | 80.707,89D    |  |                   | 80.707,89D      |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES                 |               | 60.474.387,54                              | 576.222,35        | 59.898.165,19D  |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN  |               | 19.610.797,28                              | 111.960,08        | 19.498.837,20D  |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE  |               | 18.683.268,30                              | 107.825,91        | 18.575.442,39D  |
| 197520000 | CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE  |               | 9.764,01                                   | 718,17            | 9.045,84D       |
| 197530000 | CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES  |               | 586.956,14                                 | 3.416,00          | 583.540,14D     |
| 197540000 | CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT  |               | 41.167,85                                  |                   | 41.167,85D      |
| 197560000 | CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA  |               | 63.671,17                                  |                   | 63.671,17D      |
| 197570000 | CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS   |               | 225.969,81                                 |                   | 225.969,81D     |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO            |               | 40.863.590,26                              | 464.262,27        | 40.399.327,99D  |
| 197610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO     |               | 18.702.446,58                              | 107.825,91        | 18.594.620,67D  |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAGAS               |               | 886.656,83                                 | 4.134,17          | 882.522,66D     |
| 197630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO      |               | 739.587,39                                 | 9.495,29          | 730.092,10D     |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO  |               | 20.534.899,46                              | 342.806,90        | 20.192.092,56D  |
| 199000000 | COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS      | 29.214,21D    | 28.000,00                                  | 53.214,21         | 4.000,00D       |
| 199100000 | RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT  | 29.214,21D    | 28.000,00                                  | 53.214,21         | 4.000,00D       |
| 199110000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS   | 29.214,21D    | 28.000,00                                  | 53.214,21         | 4.000,00D       |
| 199110600 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED | 29.214,21D    | 28.000,00                                  | 53.214,21         | 4.000,00D       |
| 199110601 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS       | 29.214,21D    | 28.000,00                                  | 53.214,21         | 4.000,00D       |
| 200000000 | PASSIVO                          | 2.853.665,73C | 680.801.858,43                             | 931.258.773,36    | 253.310.580,66C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE               | 81.936,94C    | 20.794.215,28                              | 21.818.852,33     | 1.106.573,99C   |
| 211000000 | DEPOSITOS                        | 1.229,05C     | 896.152,12                                 | 992.398,95        | 97.475,88C      |
| 211100000 | CONSIGNACOES                     | 1.229,05C     | 670.182,31                                 | 743.721,56        | 74.768,30C      |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL               |               | 67.780,18                                  | 97.768,80         | 29.988,62C      |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E   |               | 67.780,18                                  | 97.768,80         | 29.988,62C      |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL                | 1.229,05C     | 602.402,13                                 | 645.952,76        | 44.779,68C      |

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

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

Cintia de Sousa  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 110250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/09/2014 AS 14:51 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 18/09/2014 PAG.: 4

| CONTA     | TITULO                          | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL   |
|-----------|---------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 211140100 | = I.S.S. A RECOLHER             |               | 589.567,95                                 | 630.617,63        | 41.049,68C    |
| 211140500 | = I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R | 1.229,05C     | 12.834,18                                  | 15.335,13         | 3.730,00C     |
| 211400000 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS   |               | 225.969,81                                 | 248.677,39        | 22.707,58C    |
| 211420000 | = DEPOSITOS JUDICIAIS           |               | 121.335,42                                 | 121.335,42        |               |
| 211490000 | DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO     |               | 104.634,39                                 | 127.341,97        | 22.707,58C    |
| 211490500 | = DEPOSITOS A RESTITUIR         |               |  | 22.707,58         | 22.707,58C    |
| 211499900 | = OUTROS DEPOSITOS              |               | 104.634,39                                 | 104.634,39        |               |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO        | 80.707,89C    | 19.882.130,44                              | 20.810.520,66     | 1.009.098,11C |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR              | 80.707,89C    | 19.882.130,44                              | 20.810.520,66     | 1.009.098,11C |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO | 80.707,89C    | 19.840.962,59                              | 20.769.352,81     | 1.009.098,11C |
| 212110100 | FORNECEDORES E CREDORES DO EXER |               | 19.818.973,02                              | 20.769.352,81     | 950.379,79C   |
| 212110101 | = FORNECEDORES E CREDORES       |               | 19.778.920,01                              | 20.729.299,80     | 950.379,79C   |

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

|           |                                 |   |               |                |                |                 |
|-----------|---------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 212110102 | = DIARIAS DO EXERCICIO          | F |               | 12.030,00      | 12.030,00      |                 |
| 212110103 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E | F |               | 28.023,01      | 28.023,01      |                 |
| 212110200 | = FORNECEDORES E CREDORES DE EX | F | 80.707,89C    | 21.989,57      |                | 58.718,32C      |
| 212130000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER     |   |               | 41.167,85      | 41.167,85      |                 |
| 212130100 | ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO   |   |               | 41.167,85      | 41.167,85      |                 |
| 212130104 | = INSS - EMPRESA S/PREST. SERV. | F |               | 41.167,85      | 41.167,85      |                 |
| 214000000 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO |   |               | 15.932,72      | 15.932,72      |                 |
| 214100000 | RECEITAS PENDENTES              |   |               | 15.932,72      | 15.932,72      |                 |
| 214110000 | RECEITAS A CLASSIFICAR          |   |               | 15.932,72      | 15.932,72      |                 |
| 214110300 | RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A C | F |               | 15.932,72      | 15.932,72      |                 |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO              | P | 2.661.806,69C |                |                | 2.661.806,69C   |
| 241000000 | PATRIMONIO / CAPITAL            |   |               |                |                | 2.661.806,69C   |
| 241300000 | SALDO PATRIMONIAL               | P | 2.661.806,69C |                |                | 2.661.806,69C   |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO              |   | 109.922,10C   | 660.007.643,15 | 909.439.921,03 | 249.542.199,98C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT | O |               | 1.000.000,00   | 2.000.000,00   | 1.000.000,00C   |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR | O |               |                | 1.000.000,00   | 1.000.000,00C   |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA   | O |               |                | 1.000.000,00   | 1.000.000,00C   |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE |   |               | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 1.000.000,00C   |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE              |   |               | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 1.000.000,00C   |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE | O |               |                | 1.000.000,00   | 1.000.000,00C   |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE  | O |               | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 1.000.000,00C   |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES | O |               | 198.104.732,16 | 317.072.463,84 | 118.967.731,68C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO      | O |               | 92.356.755,60  | 132.910.935,60 | 40.554.180,00C  |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL            | O |               | 56.806.902,49  | 58.097.126,75  | 1.290.224,26C   |
| 292120000 | CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC | O |               | 2.235.220,00   | 2.292.399,90   | 57.179,90C      |
| 292120100 | = CREDITO BLOQUEADO             | O |               | 426.700,00     | 426.700,00     |                 |
| 292120200 | = CONTEENCAO DE CREDITO         | O |               | 1.155.820,00   | 1.179.000,00   | 23.180,00C      |
| 292120600 | = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE | O |               | 652.700,00     | 686.699,90     | 33.999,90C      |
| 292130000 | DOTACAO UTILIZADO               | O |               | 33.314.633,11  | 72.521.408,95  | 39.206.775,84C  |
| 292130100 | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR  | O |               | 32.896.526,21  | 51.828.209,49  | 18.931.683,28C  |
| 292130200 | = DOTACAO LIQUIDADA             | O |               | 418.106,90     | 20.693.199,46  | 20.275.092,56C  |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA             | O |               | 105.747.976,56 | 184.161.528,24 | 78.413.551,68C  |
| 292410000 | EMISSAO DE EMPENHO              | O |               | 105.747.976,56 | 184.161.528,24 | 78.413.551,68C  |

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

*Cláudia de Sousa Daltro*  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/09/2014 AS 14:51 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 18/09/2014 PAG.: 5  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

| CONTA     | TITULO                          | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO             | SALDO ATUAL    |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
|           |                                 |               | DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES |                |
| 292410100 | EMPENHO POR EMISSAO             |               | 52.873.988,28                      | 39.206.775,84C |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR           |               | 32.896.526,21                      | 18.931.683,28C |
| 292410102 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P |               | 19.860.140,87                      | 950.379,79C    |
| 292410103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P |               | 117.321,20                         | 19.324.712,77C |
| 292410400 | EMPENHOS POR CREDORES           |               | 52.873.988,28                      | 39.206.775,84C |
| 292410401 | = VALORES A LIQUIDAR            |               | 32.896.526,21                      | 18.931.683,28C |
| 292410402 | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO |               | 19.860.140,87                      | 950.379,79C    |
| 292410403 | = VALORES PAGOS-POR CREDOR      |               | 117.321,20                         | 19.324.712,77C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE |               | 460.248.068,86                     | 69.591.595,22C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO |               | 425.745.623,43                     | 81.108.360,00C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS               |               | 92.356.755,60                      | 40.554.180,00C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA    |               | 92.356.755,60                      | 40.554.180,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR       |               | 5.396.799,90                       | 40.497.000,10C |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A  |               | 51.410.102,59                      | 39.206.775,84C |
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EMPENHADA     |               | 32.896.526,21                      | 18.931.683,28C |
| 293110105 | = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU |               | 418.106,90                         | 20.275.092,56C |
| 293110109 | = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL  |               | 2.235.220,00                       | 57.179,90C     |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA               |               | 333.388.867,83                     | 40.554.180,00C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR  |               | 106.837.468,69                     | 1.177.431,25C  |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EM |               | 111.352.043,48                     | 108.070,00C    |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO |               | 60.090.147,38                      | 4.723,01C      |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR     |               | 32.896.526,21                      | 18.931.683,28C |
| 293120600 | = COTA LIQUIDADA A PAGAR        |               | 19.860.140,87                      | 950.379,79C    |
| 293120700 | = COTA PAGA                     |               | 117.321,20                         | 19.324.712,77C |
| 293120900 | = COTA INDISPONIVEL             |               | 2.235.220,00                       | 57.179,90C     |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA  |               | 14.610.532,44                      | 13.446.344,97D |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR              |               | 19.891.912,99                      | 1.929.580,19C  |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO |               | 19.869.923,42                      | 1.929.580,19C  |
| 293310100 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC |               | 19.854.250,87                      | 956.269,79C    |
| 293310200 | = CONSIGNACOES                  |               | 15.672,55                          | 724.633,01C    |
| 293310300 | = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |               |                                    | 248.677,39C    |
| 293320000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -  |               | 21.989,57                          | 21.989,57D     |
| 293320100 | = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN |               | 21.989,57                          | 21.989,57C     |
| 293320900 | * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES |               |                                    | 21.989,57C     |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA |               | 80.707,89C                         | 80.707,89C     |
| 295200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |               | 80.707,89C                         | 80.707,89C     |
| 295210000 | EXECUCAO RP PROCESSADOS         |               | 80.707,89C                         | 80.707,89C     |
| 295210100 | RP PROCESSADOS A PAGAR          |               | 80.707,89C                         | 58.718,32C     |
| 295210101 | = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE   |               | 80.707,89C                         | 58.718,32C     |
| 295210200 | RP PROCESSADOS PAGO             |               |                                    | 21.989,57C     |
| 295210201 | = RP PROCESSADOS PAGO - NE      |               |                                    | 21.989,57C     |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES                |               | 579.638,35                         | 59.898.165,19C |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF     |               | 115.376,08                         | 19.498.837,20C |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO   |               | 107.825,91                         | 18.575.442,39C |
| 297520000 | = CONTROLE DE IRRF - DIRF       |               | 718,17                             | 9.045,84C      |

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

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

*Cláudia de Sousa Daltro*  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/09/2014 AS 14:51 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 18/09/2014 PAG.: 6  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

| CONTA     | TITULO                            | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO             | SALDO ATUAL    |
|-----------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
|           |                                   |               | DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES |                |
| 297530000 | = CONTROLE DE ISS                 |               | 6.832,00                           | 583.540,14C    |
| 297540000 | = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P   |               | 41.167,85                          | 41.167,85C     |
| 297560000 | = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS   |               | 63.671,17                          | 63.671,17C     |
| 297570000 | = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO   |               | 225.969,81                         | 225.969,81C    |
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO             |               | 464.262,27                         | 40.399.327,99C |
| 297610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO      |               | 107.825,91                         | 18.594.620,67C |
| 297620000 | = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE    |               | 4.134,17                           | 882.522,66C    |
| 297630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO       |               | 9.495,29                           | 730.092,10C    |
| 297640000 | = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN   |               | 342.806,90                         | 20.192.092,56C |
| 299000000 | COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS     | 29.214,21C    | 53.214,21                          | 4.000,00C      |
| 299100000 | TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL | 29.214,21C    | 53.214,21                          | 4.000,00C      |
| 299120000 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE   | 29.214,21C    | 53.214,21                          | 4.000,00C      |
| 300000000 | DESPESA                           |               | 20.693.199,46                      | 20.275.092,56D |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES                |               | 19.518.635,48                      | 19.108.297,58D |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               | 19.518.635,48                      | 19.108.297,58D |
| 333600000 | TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI   |               | 17.582.306,70                      | 17.473.040,12D |
| 333603900 | OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I   |               | 17.582.306,70                      | 17.473.040,12D |
| 333603901 | CONVENIOS                         |               | 17.582.306,70                      | 17.473.040,12D |
| 333900000 | APLICACOES DIRETAS                |               | 1.936.328,78                       | 1.635.257,46D  |
| 333901300 | OBRIGACOES PATRONAIS              |               | 41.167,85                          | 41.167,85D     |
| 333901302 | = CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS   |               | 41.167,85                          | 41.167,85D     |
| 333901400 | DIARIAS - CIVIL                   |               | 12.030,00                          | 11.930,00D     |
| 333901414 | DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL   |               | 12.030,00                          | 11.930,00D     |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO               |               | 207.722,00                         | 200.223,00D    |
| 333903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE            |               | 7.410,00                           | 7.410,00D      |
| 333903017 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA   |               | 7.368,00                           | 7.368,00D      |
| 333903026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO    |               | 16.445,00                          | 16.445,00D     |
| 333903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       |               | 176.499,00                         | 169.000,00D    |
| 333903200 | MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI   |               | 158.300,00                         | 83.000,00D     |
| 333903299 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA   |               | 158.300,00                         | 83.000,00D     |
| 333903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -    |               | 243.679,79                         | 205.839,48D    |
| 333903645 | JETONS A CONSELHEIROS             |               | 243.679,79                         | 205.839,48D    |
| 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE   |               | 1.273.429,14                       | 1.093.097,13D  |
| 333903910 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS    |               | 24.500,00                          | 24.500,00D     |
| 333903912 | SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP   |               | 5.100,00                           | 5.100,00D      |
| 333903917 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.   |               | 9.264,80                           | 7.805,80D      |
| 333903957 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA   |               | 178.154,91                         | 178.154,91D    |
| 333903963 | SERVICOS GRAFICOS                 |               | 7.555,00                           | 7.555,00D      |
| 333903964 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO      |               | 4.000,00                           | 4.000,00D      |
| 333903969 | SEGUROS EM GERAL                  |               | 2.897,71                           | 2.897,71D      |
| 333903981 | SERVICOS BANCARIOS                |               | 512,40                             | 512,40D        |
| 333903984 | SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS   |               | 149.625,00                         | 149.625,00D    |
| 333903990 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL     |               | 2.988,22                           | 2.988,22D      |
| 333903999 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE   |               | 888.831,10                         | 709.958,09D    |
| 340000000 | DESPESAS DE CAPITAL               |               | 1.174.563,98                       | 1.166.794,98D  |

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

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

*Cláudia de Sousa Daltro*  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/09/2014 AS 14:51 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE REFERENCIA: AGOSTO  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 18/09/2014 PAG.: 7

| CONTA     | TITULO                           | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                  |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 344000000 | INVESTIMENTOS                    |               | 1.174.563,98           | 7.769,00          | 1.166.794,98D  |
| 344900000 | APLICACOES DIRETAS               |               | 1.174.563,98           | 7.769,00          | 1.166.794,98D  |
| 344905100 | OBRAS E INSTALACOES              |               | 1.007.382,98           |                   | 1.007.382,98D  |
| 344905191 | OBRAS EM ANDAMENTO               |               | 999.997,98             |                   | 999.997,98D    |
| 344905192 | INSTALACOES                      |               | 7.385,00               |                   | 7.385,00D      |
| 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE  |               | 167.181,00             | 7.769,00          | 159.412,00D    |
| 344905224 | EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO  |               | 7.709,00               |                   | 7.709,00D      |
| 344905238 | MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS   |               | 60,00                  |                   | 60,00D         |
| 344905248 | VEICULOS DIVERSOS                |               | 149.460,00             |                   | 149.460,00D    |
| 344905299 | OUTROS BENS MOVEIS               |               | 9.952,00               | 7.769,00          | 2.183,00D      |
| 400000000 | RECEITA                          |               | 14.785,06              | 1.055.643,39      | 1.040.858,33C  |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES               |               | 14.785,06              | 1.055.643,39      | 1.040.858,33C  |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL              |               |                        | 170.914,10        | 170.914,10C    |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS  |               |                        | 62.458,83         | 62.458,83C     |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR  |               |                        | 62.458,83         | 62.458,83C     |
| 413250100 | REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL  |               |                        | 62.458,83         | 62.458,83C     |
| 413250199 | REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO |               |                        | 62.458,83         | 62.458,83C     |
| 413300000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS  |               |                        | 108.455,27        | 108.455,27C    |
| 413310000 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS  |               |                        | 108.455,27        | 108.455,27C    |
| 413319900 | OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM  |               |                        | 108.455,27        | 108.455,27C    |
| 413319901 | REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS  |               |                        | 108.455,27        | 108.455,27C    |
| 419000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        |               | 14.785,06              | 884.729,29        | 869.944,23C    |
| 419100000 | MULTAS E JUROS DE MORA           |               | 14.785,06              | 884.729,29        | 869.944,23C    |
| 419190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS         |               | 14.785,06              | 884.729,29        | 869.944,23C    |
| 419191500 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO   |               | 14.785,06              | 884.729,29        | 869.944,23C    |
| 419191501 | MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T  |               |                        | 89.425,80         | 1.333.660,70D  |
| 500000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI  |               | 1.423.086,50           | 89.425,80         | 1.333.660,70D  |
| 520000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO     |               | 1.423.086,50           | 89.425,80         | 1.333.660,70D  |
| 523000000 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS         |               | 1.423.086,50           | 89.425,80         | 1.333.660,70D  |
| 523100000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS       |               | 1.383.932,72           | 89.425,80         | 1.294.506,92D  |
| 523110000 | BAIXA DE BENS IMOVEIS            |               | 1.007.382,98           |                   | 1.007.382,98D  |
| 523120000 | BAIXA DE BENS MOVEIS             |               | 376.549,74             | 89.425,80         | 287.123,94D    |
| 523120200 | BENS DE ESTOQUE                  |               | 376.549,74             | 89.425,80         | 287.123,94D    |
| 523120201 | CONSUMO POR REQUISICAO           |               | 203.382,74             | 6.626,80          | 196.755,94D    |
| 523120202 | CONSUMO IMEDIATO                 |               | 173.167,00             | 82.799,00         | 90.368,00D     |
| 523200000 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED  |               | 39.153,78              |                   | 39.153,78D     |
| 523280000 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU  |               | 39.153,78              |                   | 39.153,78D     |
| 523280200 | DEPRECIACAO - BENS MOVEIS        |               | 39.153,78              |                   | 39.153,78D     |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI  |               | 93.984,00              | 22.270.098,58     | 22.176.114,58C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO           |               | 93.984,00              | 22.269.418,58     | 22.175.434,58C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS            |               | 3.416,00               | 20.728.832,60     | 20.725.416,60C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE  |               | 3.416,00               | 20.728.832,60     | 20.725.416,60C |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO                 |               | 3.416,00               | 20.728.832,60     | 20.725.416,60C |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO    |               | 3.416,00               | 20.728.832,60     | 20.725.416,60C |
| 613000000 | MUTACOES ATIVAS                  |               | 90.568,00              | 1.540.585,98      | 1.450.017,98C  |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/09/2014 AS 14:51 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE REFERENCIA: AGOSTO  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 18/09/2014 PAG.: 8

| CONTA     | TITULO                          | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL   |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
|           |                                 |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |               |
| 613100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS         |               | 90.568,00              | 1.540.585,98      | 1.450.017,98C |
| 613110000 | AQUISICOES DE BENS              |               | 90.568,00              | 1.540.585,98      | 1.450.017,98C |
| 613110100 | BENS IMOVEIS                    |               |                        | 1.007.382,98      | 1.007.382,98C |
| 613110200 | BENS MOVEIS                     |               | 90.568,00              | 533.203,00        | 442.635,00C   |
| 613110201 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE   |               | 7.769,00               | 167.181,00        | 159.412,00C   |
| 613110202 | BENS DE ESTOQUE                 |               | 82.799,00              | 366.022,00        | 283.223,00C   |
| 620000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO    |               |                        | 680,00            | 680,00C       |
| 623000000 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS         |               |                        | 680,00            | 680,00C       |
| 623100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS         |               |                        | 680,00            | 680,00C       |
| 623120000 | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS     |               |                        | 680,00            | 680,00C       |
| 623120100 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE   |               |                        | 680,00            | 680,00C       |
| 623120199 | OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO |               |                        | 680,00            | 680,00C       |

RESUMO :  
ATIVO = 254.918.800,31D  
PASSIVO = 253.310.580,66C  
DESPESA = 20.275.092,56D  
RECEITA = 1.040.858,33C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 1.333.660,70D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 22.176.114,58C

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

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

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

Id: 1743352

## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

### Secretaria Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO- PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº 2013.018.000398-3-PR  
Pregão nº 040/2013  
Contrato nº 0310/2013  
Empresa Contratada: ACH DIMENSÃO INFORMÁTICA E CONTABIL LTDA  
CNPJ: 02.738.174/0001-81  
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para a contratação de empresa de consultoria e assessoria sistêmica e contábil, especializada em Siafem, com reflexo financeiro.  
Prazo Aditivado: 12 (doze) meses  
Valor R\$: 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)  
Data da assinatura: 16/09/2014

Campos dos Goytacazes, 07de Outubro de 2014.  
(Publicado por omissão)

Id: 1743690

### Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº 043/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de capas de processo e ficha funcional, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 23 de outubro de 2014, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 07 de outubro de 2014.  
José Dalton de Souza Pinto Filho  
Pregoeiro da PMCG

Id: 1743691

### Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 308/2014.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 072/2013.  
PROCESSO: 2013.099.000585-3-PR.  
OBJETO: Aquisição de equipamento de proteção individual para a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: C. A. M. CASTILHOS-ME.  
VALOR TOTAL: R\$ 4.990,00 (Quatro mil novecentos e noventa reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 19 de Setembro de 2014.

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

Id: 1743669

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 309/2014.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 072/2013.  
PROCESSO: 2013.099.000585-3-PR.

OBJETO: Aquisição de equipamento de proteção individual para a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: M. A. L. E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 3.213,00 (Três mil duzentos e treze reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 19 de Setembro de 2014.

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

Id: 1743670

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 310/2014.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 072/2013.  
PROCESSO: 2013.099.000585-3-PR.  
OBJETO: Aquisição de equipamento de proteção individual para a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: MICROLLAGOS MICROSCÓPIA CIENTÍFICA LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 4.830,40 (Quatro mil oitocentos e trinta reais e quarenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 19 de Setembro de 2014.

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

Id: 1743671

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### COMUNICADO

Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.

- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -

Walter Jobe  
Secretário de Fazenda

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

**NÚMERO DE CONTRATO: 311/2014.**  
FATOR GERADOR: Pregão (SRP) nº 072/2013.  
PROCESSO: 2013.099.000585-3-PR.  
OBJETO: Aquisição de equipamento de proteção individual para a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 3.952,50 (Três mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 19 de Setembro de 2014.

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

Id: 1743672

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 325/2014.**  
FATOR GERADOR: Pregão Presencial (SRP) nº. 069/2013.  
PROCESSO: 2013.099.000563-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares visando a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde e a assistência aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA-EPP.**  
VALOR TOTAL: R\$ 238.689,00 (Duzentos e trinta e oito mil seiscentos e oitenta e nove reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 23 de Setembro de 2014.

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

Id: 1743673

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 334/2014.**  
FATOR GERADOR: Pregão Presencial (SRP) nº. 016/2014.  
PROCESSO: 2014.099.000138-9-PR.  
OBJETO: Aquisição de material de consumo laboratorial para coleta a ser utilizado no Laboratório Regional, Laboratório do Hospital Ferreira Machado e demais unidades de saúde pertencentes à Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **SANEWS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 73.457,00 (Setenta mil quatrocentos e cinquenta e sete reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 29 de Setembro de 2014.

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

Id: 1743674

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO NÚMERO Nº: 326/2014.  
FATOR GERADOR: Pregão (SRP) nº 061/2013.  
PROCESSO: 2013.099.000564-1-PR.  
OBJETO: Aquisição materiais descartáveis (colher, faca, garfo, canudo, quentinha de isopor, etc) para abastecer o serviço de Nutrição e Dietética da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **E. ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS-ME.**  
VALOR TOTAL: R\$ 38.475,00 (Trinta e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 23 de Setembro de 2014.

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

Id: 1743675

**AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº 018/14**

O Presidente da Fundação Municipal de Saúde, por intermédio de seu Presidente "in fine", torna público e comunica aos interessados que a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 018/2014 referente ao Processo nº 2014.099.000142-2-PR, fica **REVOGADA**, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, em todos os seus termos, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme decisão circunstanciada inserta no processo licitatório.

Pregão 018/2014 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e insumos hospitalares (Aglhas para Biopsia) para atender os pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares da Fundação Municipal de Saúde  
**PUBLIQUE-SE**

Campos dos Goytacazes, 02 de outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1743694

**Secretaria Municipal de**  
**Família e Assistência Social****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2014.044.000069-4-PR  
PREGÃO Nº: 014/14 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)  
CONTRATO Nº: 079/14  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DAS OFICINAS, PINTURA AUTOMOTIVA, GRAFITAGEM, LANTERNAGEM E GRÁFICA.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: FLOR DE LIZ-RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
CNPJ: 13.848.430/0001-00  
VALOR GLOBAL: R\$8.237,00 (oito mil duzentos e trinta e sete reais )  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (cinco) MESES

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves  
=Presidente da FMJ=

Id: 1743367

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2014.044.000069-4-PR  
PREGÃO Nº: 014/14 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)  
CONTRATO Nº: 078/14  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DAS OFICINAS, PINTURA AUTOMOTIVA, GRAFITAGEM, LANTERNAGEM E GRÁFICA.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: UTC CONSTRUÇÕES LTDA-ME.  
CNPJ: 10.640.866/0001-46  
VALOR GLOBAL: R\$5.335,10 (cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e dez centavos )  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (cinco) MESES

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 19 de setembro de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves  
=Presidente da FMJ=

Id: 1743368

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2014.044.000069-4-PR  
PREGÃO Nº: 014/14 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)  
CONTRATO Nº: 077/14  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DAS OFICINAS, PINTURA AUTOMOTIVA, GRAFITAGEM, LANTERNAGEM E GRÁFICA.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.  
CNPJ: 39.240.676/0001-98  
VALOR GLOBAL: R\$2.913,85 (dois mil novecentos e treze reais e oitenta e cinco centavos )  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (cinco) MESES

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 19 de setembro de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves  
=Presidente da FMJ=

Id: 1743369

**CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Edital Nº 027/2014

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna público e CONVOCA os Conselheiros de Direitos Titulares e Suplentes e quem mais interessar para a reunião ordinária que será realizada no dia 14 de Outubro do corrente ano, às 14 horas, em primeira convocação, e às 14:30h, em segunda e última convocação, na sede do CMPDCA, situada na Rua Barão de Miracema n.º 335, altos, Centro, nesta cidade, com a seguinte pauta:

- 1- Leitura de ata;
- 2- Leitura de Expediente;
- 3- Solicitação de Registro;
- 4- Regularização das inscrições dos programas e projetos das entidades com registro no CMPDCA;
- 5- Informações do III Encontro Alitude Infante-Juvenil;
- 6- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de Outubro de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves  
Presidente do CMPDCA

Id: 1743655

**Secretaria Municipal de**  
**Educação, Cultura e Esportes****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES****EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 005/2014**

TERMO ADITIVO DE CONTRIBUIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA BRASIL OLÍMPICA.

**PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA BRASIL OLÍMPICA.**

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo de Contribuição n.º 005/2014 tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta do Termo de Contribuição assinado em 30 de junho de 2014, para a continuidade das ações.

**VIGÊNCIA:** 31/12/2014.**DATA:** 29 de setembro de 2014.

Id: 1743623

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
EXTRATO CONTRATO  
PROCESSO n.º 2014.019.000277-9-PR  
PREGÃO PRESENCIAL nº. 001/2014 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)  
CONTRATO Nº. 078/2014  
OBJETO: serviço de carga e descarga de cenários, camarins e instrumentos musicais, para atender as necessidades da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: RIO-BRASIL EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP

CNPJ/MF sob o nº. 11.855.738/0001-57  
Valor global: R\$ 20.304,00 (vinte mil trezentos e quatro reais)  
Prazo de Execução: 01 (um) mês  
Data da Assinatura: 10/09/2014  
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 06 de outubro de 2014.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1743659

Campos dos Goytacazes, 30 de Setembro de 2014.

**PUBLICAÇÃO RESUMIDA**

Processo Administrativo nº 2014.019.000456-P  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e G M Ferreira ME.  
Referente: Contratação de Rodrigo do Fonné para apresentação de show musical no festival de forró em Farol de São Thomé.  
Preço: 2.000,00  
Data: 08/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000076-9  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Tremendão Produções e Eventos Ltda EPP.  
Referente: Contratação do cantor Erasmo Carlos para apresentação de show musical em Farol de São Thomé.  
Preço: 45.000,00  
Data: 08/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000518-1  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.

Referente: Contratação do grupo Sem Marra para apresentação de show musical no Pq Rosário.

Preço: 4.000,00  
Data: 17/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000533-P  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

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

Referente: Contratação do cantor Ed Moreno para apresentação de show musical em Mutuca.

Preço: 3.000,00  
Data: 21/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000488-6  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

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

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

Preço: 7.000,00  
Data: 09/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000508-4  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

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

Referente: Contratação do grupo Unidos pela Fé para apresentação de show musical em Marecelo de Tocós.

Preço: 3.000,00  
Data: 14/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000529-6  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e M. Ferreira Braga Eventos.

Referente: Contratação da banda Bonde Brasil para apresentação de show musical no Fundão.

Preço: 5.000,00  
Data: 21/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000510-3  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

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

Referente: Contratação da banda Ex Energia para apresentação de show musical em Rio Preto.

Preço: 4.000,00  
Data: 15/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000077-6  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Marca da Vitória Produções e Eventos Ltda ME.

Referente: Contratação do cantor Tony Allysson para apresentação de show musical em Farol de São Thomé.

Preço: 30.000,00  
Data: 14/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000494-4  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

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

Referente: Contratação de Dom Américo para apresentação de show musical na Penha.

Preço: 7.000,00  
Data: 10/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000555-9  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e SK Produções e Eventos Sociedade Simples.

Referente: Contratação da banda Fuzueira para apresentação de show musical no Fundão.

Preço: 7.000,00  
Data: 21/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000523-2  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

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

Referente: Contratação do grupo Samba Souto para apresentação de show musical em Mutuca.

Preço: 5.000,00  
Data: 20/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000528-9  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e M.B. Silva Produções Musicais Eireli ME.

Referente: Contratação do Pe Max para apresentação de show musical em Mutuca.

Preço: 3.000,00  
Data: 21/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000540-5  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Paulo Cezar de Freitas Barroso Junior.

Referente: Contratação do Ministério Musical Sagrada Família para apresentação de show musical em Fazendinha.

Preço: 3.000,00  
Data: 21/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000530-8  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e HB Produções e Eventos Ltda ME.

Referente: Contratação de Paulinho Badaloka para apresentação de show musical em Fazendinha.

Preço: 4.000,00  
Data: 21/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000542-P  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e M. Ferreira Braga Eventos

Referente: Contratação de Renato Braga para apresentação de show musical no Fundão.

Preço: 5.000,00  
Data: 22/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000538-6  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e CASN Grupo Musical Ltda.  
Referente: Contratação do Palhaço Liliu para apresentação de show musical no Pq Prazeres.  
Preço: 1.000,00  
Data: 22/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000527-1  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.  
Referente: Contratação do grupo Sem Marra para apresentação de show musical no Fundão.  
Preço: 4.000,00  
Data: 22/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000075-1  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Public Ação Divulgação e Produção Ltda.  
Referente: Contratação do grupo Cidade Negra para apresentação de show musical em Farol de São Thomé.  
Preço: 50.000,00  
Data: 19/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000532-2  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e FNL Empreendimentos Eireli ME.  
Referente: Contratação do grupo Encaixe Perfeito para apresentação de show musical em Mutuca.  
Preço: 2.000,00  
Data: 22/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000526-4  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Medeiros Empreendimentos Eireli.  
Referente: Contratação do grupo Os Feras do Pagode para apresentação de show musical no Pq Prazeres.  
Preço: 4.000,00  
Data: 22/06/2014

Patrícia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Id: 1743658

## CÂMARA MUNICIPAL

### ATO EXECUTIVO Nº 0020/2014

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, RESOLVE, acatar o Requerimento formulado pelo Vereador Mauro José da Silva, que consiste na cessação de sua licença para tratar de assuntos particulares e, consequentemente deferir a retomada de suas atividades normais neste Legislativo Municipal.

Campos dos Goytacazes, 06 de outubro de 2014.

EDSON BATISTA  
-Presidente-

Id: 1743621

### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 587/2014, HOMOLOGO o resultado do convite nº 029/14 e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa para Serviço de recepção, zeladoria e portaria visando atender as necessidades da Escola Municipal de Gestão do Legislativo da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora: BRC FERREIRA - ME, inscrita no CNPJ nº 18808033/0001-28, com o valor global de R\$ 71.700,00 (setenta e hum mil e setecentos reais).

Em 06 de outubro de 2014

Edson Batista  
Presidente da CMCG

Id: 1743380

### AVISO PÚBLICO Nº 005/2014

EDSON BATISTA - Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de sua atribuição que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, bem como em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, comunica o presente ato:  
O controle social do erário público é peça básica da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, para tanto, estabelece intensa agenda de debate popular e de publicidade das contas;  
Necessário se faz a realização de audiências públicas da Edilidade para debater o cumprimento das metas orçamentárias e patrimoniais do Executivo, conforme preceitua o Parágrafo único, do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;  
O artigo 48 da referida Lei preceitua ampla divulgação dos orçamentos, com a participação da sociedade organizada, pois, em audiência pública, a proposta orçamentária será discutida com entidades representativas da população local;

Considerando que a realização das audiências públicas, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal passou a ser obrigação legal,

### R E S O L V E:

a) - Designar o dia 29/10/2014 (quarta-feira), às 10h., para a realização de audiência pública, com a finalidade de discutir a LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015;

b) - convocar todos os Vereadores, a Sociedade Organizada, bem como a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos (CDL), LIONS, ROTARY, LOJAS MAÇÔNICAS, ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS, etc.

c) - divulgar a audiência pública pela imprensa, inclusive, por meios eletrônicos;

d) - comunicar ao digno Membro do Ministério Público da Comarca;

e) - documentos necessários à inscrição: Carteira de Identidade, CPF, cópia registrada da Ata da fundação da entidade, cópia da Ata da eleição da atual Diretoria da entidade. Caso o Presidente da entidade não possa comparecer no dia da inscrição e da audiência pública, enviar ofício, com identidade e CPF, da pessoa a ser autorizada;

f) - inscrever as entidades, devidamente credenciadas, que pretendem fazer uso da palavra em Plenário, após a publicação do edital, no prazo de 10 dias úteis, na Assessoria de Plenário e Comissões da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, das 09:00 às 15:00 horas.

Campos dos Goytacazes, 07 de outubro de 2014.

EDSON BATISTA  
- Presidente -

Id: 1743622



**D O E**

**S A N G U E**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**