

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva

Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José

Secretaria Municipal de Fazenda
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Wainer Teixeira de Castro

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Arthur de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Marinéa Abude de Cerqueira Martins

Secretaria Municipal de Agricultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
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

SUMÁRIO

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

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

Fazenda.....	1
Administração e Gestão de Pessoas.....	1
Controle Orçamentário e Auditoria.....	1
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	1
Agricultura.....	1
Trabalho e Renda.....	1
Defesa do Consumidor (Procon).....	1
Saúde.....	1
Defesa Civil.....	1
Família e Assistência Social.....	1
Educação, Cultura e Esportes.....	6
Justiça e Assistência Judiciária.....	1
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	1
Relações Institucionais.....	1
Pesca e Aquicultura.....	1
Direitos do Idoso.....	1
Paz e Defesa Social.....	1

Infraestrutura.....	7
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	7
Meio Ambiente.....	1
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	1

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	12
---	----

CÂMARA MUNICIPAL.....	1
-----------------------	---

Atos da Prefeita

Portaria Nº1549/2014

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 826/2013, que nomeou **Carla Monielle Ribeiro de Azeredo**, para exercer na Assessoria Particular, o cargo em comissão de Assistente Especial, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 12/09/2014.

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

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1750379

Secretaria Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 17/10/2014 AS 15:00 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2014	
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				REFERENCIA: SETEMBRO	
00007 - GESTAO DE FUNDOS				DATA : 17/10/2014	
				PAG.: 1	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
100000000	ATIVO	250.533.637,97D	3.267.401.841,81	1.222.092.627,97	2.295.842.851,81D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	215.685.375,63D	381.748.775,47	366.996.153,50	230.437.997,60D
111000000	DISPONIVEL	17.646.833,15D	321.693.507,61	322.131.921,70	17.208.419,06D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.646.833,15D	321.693.507,61	322.131.921,70	17.208.419,06D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.746.771,51D	215.984.405,50	220.166.026,42	5.565.150,59D
111127700	BANCOS CONTA CONVENIOS FUNDO MU	9.726.729,79D	215.984.405,50	220.166.026,42	5.545.108,87D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 9.633.799,61D	210.148.782,74	215.401.626,20	4.380.956,15D
111127737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F 92.930,18D	5.835.622,76	4.764.400,22	1.164.152,72D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	20.041,72D			20.041,72D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	F 20.041,72D			20.041,72D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	7.900.061,64D	105.709.102,11	101.965.895,28	11.643.268,47D
111137700	APLICACAO FINAN.CONVENIOS FUNDO	7.900.061,64D	105.709.102,11	101.965.895,28	11.643.268,47D
111137701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 6.027.045,61D	105.677.761,86	100.434.116,53	11.270.690,94D
111137737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F 1.873.016,03D	31.340,25	1.531.778,75	372.577,53D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	69.644.518,71D	26.073.647,04	35.497.785,81	60.220.379,94D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	68.312.518,71D	26.073.453,96	35.497.785,81	58.888.186,86D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	P 3.008.604,44D			3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	65.303.914,27D	26.073.453,96	35.497.785,81	55.879.582,42D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P 65.303.914,27D	26.073.453,96	35.497.785,81	55.879.582,42D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	1.332.000,00D	193,08		1.332.193,08D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	1.332.000,00D	193,08		1.332.193,08D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F 1.332.000,00D	193,08		1.332.193,08D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P 128.394.023,77D	33.527.751,82	8.912.576,99	153.009.198,60D
113100000	ESTOQUES	P 128.394.023,77D	33.527.751,82	8.912.576,99	153.009.198,60D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P 128.394.023,77D	33.527.751,82	8.912.576,99	153.009.198,60D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P 128.394.023,77D	33.527.751,82	8.912.576,99	153.009.198,60D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		453.869,00	453.869,00	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIP		453.869,00	453.869,00	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		453.869,00	453.869,00	
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEI	F 453.869,00	453.869,00	453.869,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	P 30.101.116,52D	7.274.837,32	486.848,10	36.889.105,74D
142000000	IMOBILIZADO	P 30.101.116,52D	7.274.837,32	486.848,10	36.889.105,74D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P 30.101.116,52D	7.274.837,32	486.848,10	36.889.105,74D
142110000	BENS IMOVEIS	P 12.792.380,36D	5.667.675,89	459.909,10	18.000.147,15D
142119100	OBRA EM ANDAMENTO	P 7.018.096,76D	5.667.675,89	459.909,10	12.225.863,55D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P 5.774.283,60D			5.774.283,60D
142120000	BENS MOVEIS	P 17.308.736,16D	1.607.161,43	26.939,00	18.888.958,59D

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

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

Gisele N. Moraes
Gisele N. Moraes
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 606-CRC/RJ 1085750
CPF: 119.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2014 AS 15:00 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/10/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	205.869,00D		205.869,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	5.697.349,60D	809.605,59	6.506.955,19D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	36.570,00D		36.570,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	40.383,00D		40.383,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	37.601,10D		37.601,10D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P	19.030,00D		19.030,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	30.407,00D		30.407,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	670.317,35D	199.059,70	842.438,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	293.682,90D	26.939,00	293.682,90D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	20.834,00D		20.834,00D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	1.485,00D		1.485,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	60.980,90D	7.880,00	68.860,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	309.460,20D	36.826,10	346.286,30D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.000.511,33D	553.790,04	1.554.301,37D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	242.400,00D		242.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	3.168.774,48D		3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.473.080,30D		5.473.080,30D
190000000	ATIVO COMPENSADO		4.747.145,82D	2.878.378.229,02	2.028.515.748,47D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		414.983.393,74	145.018.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		280.000.696,87	145.018.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		158.115.061,41	36.229.425,95D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		121.885.635,46	108.788.574,05D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O		134.982.696,87	134.982.696,87
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O		134.982.696,87	134.982.696,87
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		121.885.635,46	108.788.574,05D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		13.097.061,41	108.788.574,05C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		976.358.127,62	800.795.776,26D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		287.842.128,55	253.426.091,41D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		235.957.000,00	235.957.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		51.885.128,55	50.469.536,87D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O		5.294.916,79	5.294.916,79D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		46.590.211,76	45.174.620,08D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O		33.000.445,46	33.000.445,46C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		33.000.445,46	33.000.445,46C
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO	O		132.212.594,83	127.757.691,61D
192310000	= CREDITO A DETALHAR	O		132.212.594,83	127.757.691,61D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		556.303.404,24	419.611.993,24D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		556.303.404,24	419.611.993,24D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		278.151.702,12	209.805.996,62D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		226.560.028,35	226.560.028,35D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O		51.591.673,77	51.591.673,77D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			68.345.705,50C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O		278.151.702,12	209.805.996,62D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		278.151.702,12	209.805.996,62D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		916.304.031,54	532.448.393,43D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		575.684.257,10	506.852.182,82D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C		287.842.128,55	253.426.091,41D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		287.842.128,55	253.426.091,41D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		287.842.128,55	286.426.536,87D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			33.000.445,46C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		287.842.128,55	253.426.091,41D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		287.842.128,55	253.426.091,41D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		125.106.273,32	3.922.234,83D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		125.106.273,32	3.922.234,83D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		125.106.273,32	3.922.234,83D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		215.513.501,12	21.673.975,78D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		215.513.501,12	21.673.975,78D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C			16.278,10
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C			16.278,10
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C			4.452.145,82D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C			4.452.145,82D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO	C			16.278,10
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C			16.278,10
197000000	OUTROS CONTROLES	C			24.882.367,06
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN	C			4.442.201,02
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C			191.971.530,72
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C			878.680,34
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C			509.103,16
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C			1.358.518,10
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C			5.534,19
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C			375.777.711,61
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C			175.461.076,71
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C			2.425.259,19
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C			3.518.820,36

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

Liana P. S. Manhaes
Diretor Financeiro - SUG
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Moxo Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2014 AS 15:00 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/10/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	556.303.404,24	136.691.411,00	419.611.993,24D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	278.151.702,12	68.345.705,50	209.805.996,62D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	226.560.028,35		226.560.028,35D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O	51.591.673,77		51.591.673,77D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		68.345.705,50	68.345.705,50C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O	278.151.702,12	68.345.705,50	209.805.996,62D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	278.151.702,12	68.345.705,50	209.805.996,62D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	916.304.031,54	383.855.638,11	532.448.393,43D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	575.684.257,10	68.832.074,28	506.852.182,82D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C	287.842.128,55	34.416.037,14	253.426.091,41D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	287.842.128,55	34.416.037,14	253.426.091,41D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	287.842.128,55	1.415.591,68	286.426.536,87D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		33.000.445,46	33.000.445,46C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C	287.842.128,55	34.416.037,14	253.426.091,41D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	287.842.128,55	34.416.037,14	253.426.091,41D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	125.106.273,32	121.184.038,49	3.922.234,83D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	125.106.273,32	121.184.038,49	3.922.234,83D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	125.106.273,32	121.184.038,49	3.922.234,83D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C	215.513.501,12	193.839.525,34	21.673.975,78D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	215.513.501,12	193.839.525,34	21.673.975,78D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	4.452.145,82D	16.278,10	4.435.867,72D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	4.452.145,82D	16.278,10	4.435.867,72D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C	4.452.145,82D		4.452.145,82D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	4.452.145,82D		4.452.145,82D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO	C		16.278,10	16.278,10C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C		16.278,10	16.278,10C
197000000	OUTROS CONTROLES	C	570.501.078,12	24.882.367,06	545.618.711,06D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN	C	194.723.366,51	4.442.201,02	190.281.165,49D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	191.971.530,72	4.341.983,80	187.629.546,92D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C	878.680,34	90.471,40	788.208,94D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	509.103,16	9.745,82	499.357,34D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C	1.358.518,10		1.358.518,10D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C	5.534,19		5.534,19D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C	375.777.711,61	20.440.166,04	355.337.545,57D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	175.461.076,71	2.549.500,34	172.911.576,37D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	2.425.259,19	144.864,86	2.280.394,33D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	3.518.820,36	492.190,92	3.026.629,44D

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

Liana P. S. Manhaes
Diretor Financeiro - SUG
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Moxo Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96



Rosinha Garotinho
PREFEITA
Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO
Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO
Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherene Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

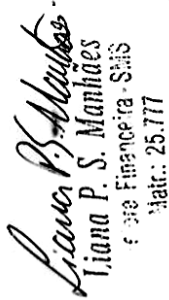
DISTRIBUIÇÃO

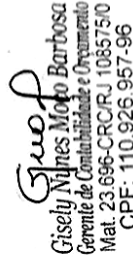
Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2014 AS 15:00 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/10/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		194.372.555,35	17.253.609,92	177.118.945,43D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	295.000,00D	231.598,00	327.598,00	199.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	295.000,00D	231.598,00	327.598,00	199.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	295.000,00D	231.598,00	327.598,00	199.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED		295.000,00D	231.598,00	327.598,00	199.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	283.000,00D	223.598,00	319.598,00	187.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPECIAL - SAUDE	C	12.000,00D	8.000,00	8.000,00	12.000,00D
200000000	PASSIVO		250.533.637,97C	4.686.841.724,75	6.715.402.176,92	2.279.094.090,14C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.107.315,83C	216.588.167,73	221.380.017,25	9.899.165,35C
211000000	DEPOSITOS		655.170,01C	2.918.961,46	3.670.730,76	1.406.939,31C
211100000	CONSIGNACOES		531.004,80C	2.913.427,27	3.665.196,57	1.282.774,10C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	319.608,47C	559.962,60	1.175.756,15	935.402,02C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	319.608,47C	559.962,60	1.175.756,15	935.402,02C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		211.396,33C	2.353.464,67	2.489.440,42	347.372,08C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	138.247,71C	1.341.441,16	1.447.706,78	244.513,33C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	FF	9.379,61C			9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	FF	63.769,01C	1.012.023,51	1.041.733,64	93.479,14C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		124.165,21C	5.534,19	5.534,19	124.165,21C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F		5.534,19	5.534,19	
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO	F	122.264,36C			122.264,36C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		1.900,85C			1.900,85C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	1.900,85C			1.900,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		4.452.145,82C	213.669.206,27	217.709.286,49	8.492.226,04C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		4.452.145,82C	213.669.206,27	217.709.286,49	8.492.226,04C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		4.436.718,16C	211.624.933,08	215.403.372,02	8.215.157,10C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			206.029.776,71	214.235.104,16	8.205.327,45C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		191.051.938,63	199.196.646,58	8.144.707,95C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		160.649,30	165.899,30	5.250,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		267.196,00	267.196,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		14.549.992,78	14.605.362,28	55.369,50C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	4.436.718,16C	5.595.156,37	1.168.267,86	9.829,65C
212120000	PESSOAL A PAGAR		2.700,00C			2.700,00C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	2.700,00C			2.700,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			1.454.740,76	1.692.195,70	237.454,94C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			1.454.740,76	1.692.195,70	237.454,94C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		507.975,50	745.430,44	237.454,94C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		946.765,26	946.765,26	


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

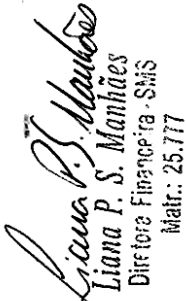

Liana P. S. Manhaes
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777


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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2014 AS 15:00 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/10/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		12.727,66C	589.532,43	613.718,77	36.914,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			568.497,11	605.411,11	36.914,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		568.497,11	605.411,11	36.914,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	12.727,66C	21.035,32	8.307,66	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	240.679.176,32C			240.679.176,32C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		240.679.176,32C			240.679.176,32C
241100000	PATRIMONIO	P	7.399.130,05D			7.399.130,05D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	248.078.306,37C			248.078.306,37C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		4.747.145,82C	4.470.253.557,02	6.494.022.159,67	2.028.515.748,47C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		145.018.000,00	290.036.000,00	145.018.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			145.018.000,00	145.018.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			145.018.000,00	145.018.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			145.018.000,00	145.018.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE			145.018.000,00	145.018.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			145.018.000,00	145.018.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		145.018.000,00		145.018.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		1.799.801.158,01	2.600.596.934,27	800.795.776,26C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		809.483.392,69	1.060.659.484,10	251.176.091,41C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		470.896.435,59	510.539.730,70	39.643.295,11C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		39.528.651,92	41.255.451,60	1.726.799,68C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		15.607.753,32	15.607.753,32	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		23.297.750,00	23.313.150,00	15.400,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		623.148,60	2.334.548,28	1.711.399,68C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		299.058.305,18	508.864.301,80	209.805.996,62C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		281.243.884,80	295.966.122,50	14.722.237,70C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		17.814.420,38	212.898.179,30	195.083.758,92C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS				2.250.000,00	2.250.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE				2.250.000,00	2.250.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	O			2.250.000,00	2.250.000,00C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			4.454.903,22	132.212.594,83	127.757.691,61C
292310000	= CREDITO DETALHADO	O		4.454.903,22	132.212.594,83	127.757.691,61C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		985.862.862,10	1.405.474.855,34	419.611.993,24C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		985.862.862,10	1.405.474.855,34	419.611.993,24C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		492.931.431,05	702.737.427,67	209.805.996,62C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		281.243.884,80	295.966.122,50	14.722.237,70C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		208.053.014,58	216.532.710,97	8.479.696,39C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		3.634.531,67	190.238.594,20	186.604.062,53C


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


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


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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2014 AS 15:00 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/10/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			492.931.431,05	702.737.427,67	209.805.996,62C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		281.243.884,80	295.966.122,50	14.722.237,70C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		208.053.014,58	216.532.710,97	8.479.696,39C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		3.634.531,67	190.238.594,20	186.604.062,53C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		2.493.428.181,28	3.025.876.574,71	532.448.393,43C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		2.167.617.758,70	2.674.469.941,52	506.852.182,82C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			672.815.894,64	926.241.986,05	253.426.091,41C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			672.815.894,64	926.241.986,05	253.426.091,41C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		56.077.235,42	305.526.527,15	249.449.291,73C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		278.151.702,12	68.345.705,50	209.805.996,62D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		281.243.884,80	295.966.122,50	14.722.237,70C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		17.814.420,38	212.898.179,30	195.083.758,92C


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

293110109 = COTA.FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		39.528.651,92	41.255.451,60	1.726.799,68C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA	C			2.250.000,00	2.250.000,00C
293120000 COTA ORCAMENTARIA			1.494.801.864,06	1.748.227.955,47	253.426.091,41C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		432.910.939,99	458.174.881,99	25.263.942,00C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		240.295.311,17	254.107.731,21	13.812.420,04C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		289.135.529,93	289.702.463,00	566.933,07C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		281.243.884,80	295.966.122,50	14.722.237,70C
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		208.053.014,58	216.532.710,97	8.479.696,39C
293120700 = COTA PAGA	C		3.634.531,67	190.238.594,20	186.604.062,53C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	C		39.528.651,92	41.255.451,60	1.726.799,68C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	C			2.250.000,00	2.250.000,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		121.184.038,49	125.106.273,32	3.922.234,83C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			204.626.384,09	226.300.359,87	21.673.975,78C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			197.850.536,62	219.524.512,40	21.673.975,78C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		197.337.086,41	215.978.898,56	18.641.812,15C
293310200 = CONSIGNACOES	C		513.450,21	3.540.079,65	3.026.629,44C
293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C			5.534,19	5.534,19C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			6.775.847,47	6.775.847,47	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		5.599.592,77	1.176.254,70	4.423.338,07D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		1.176.254,70	5.599.592,77	4.423.338,07C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	4.452.145,82C	6.792.125,57	6.775.847,47	4.435.867,72C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.452.145,82C	6.792.125,57	6.775.847,47	4.435.867,72C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS		4.452.145,82C	6.792.125,57	6.775.847,47	4.435.867,72C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR		4.452.145,82C	5.615.870,87	1.176.254,70	12.529,65C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	4.452.145,82C	5.615.870,87	1.176.254,70	12.529,65C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2014 AS 15:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
295210200 RP PROCESSADOS PAGO			1.176.254,70 5.599.592,77	4.423.338,07C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		1.176.254,70 5.599.592,77	4.423.338,07C
297000000 OUTROS CONTROLES			24.886.494,16 570.505.205,22	545.618.711,06C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			4.446.328,12 194.727.493,61	190.281.165,49C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		4.344.599,55 191.974.146,47	187.629.546,92C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		91.980,75 880.189,69	788.208,94C
297530000 = CONTROLE DE ISS	C		9.747,82 509.105,16	499.357,34C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C			1.358.518,10
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C			5.534,19
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			20.440.166,04 375.777.711,61	355.337.545,57C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		2.549.500,34 175.461.076,71	172.911.576,37C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		144.864,86 2.425.259,19	2.280.394,33C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		492.190,92 3.518.820,36	3.026.629,44C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		17.253.609,92 194.372.555,35	177.118.945,43C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	295.000,00C	327.598,00 231.598,00	199.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		295.000,00C	327.598,00 231.598,00	199.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	283.000,00C	319.598,00 223.598,00	187.000,00C
299130000 = ADIANTAMENTO ESPECIAL SAUDE P	C	12.000,00C	8.000,00 8.000,00	12.000,00C
300000000 DESPESA	F		212.898.179,30 17.814.420,38	195.083.758,92D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F		205.844.604,63 17.371.309,85	188.473.294,78D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		1.692.195,70 465.901,89	1.226.293,81D
331900000 APLICACOES DIRETAS	F		1.692.195,70 465.901,89	1.226.293,81D
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS	F		1.692.195,70 465.901,89	1.226.293,81D
331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F		1.692.195,70 465.901,89	1.226.293,81D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.152.408,93 16.905.407,96	187.247.000,97D
333300000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DIST			156.129,52 156.129,52	156.129,52D
333309300 INDENIZACOES E RESTITUICOES - E			156.129,52 156.129,52	156.129,52D
333309301 INDENIZACOES	F		156.129,52 156.129,52	156.129,52D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI			4.305.352,16 4.305.352,16	4.305.352,16D
333503900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESS			3.506.685,12 3.506.685,12	3.506.685,12D
333503901 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CO	F		3.506.685,12 3.506.685,12	3.506.685,12D
333504300 SUBVENCOES SOCIAIS	F		798.667,04 798.667,04	798.667,04D
333504302 = SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUD	F		463.489,04 463.489,04	463.489,04D
333504311 = SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS	F		335.178,00 335.178,00	335.178,00D
333900000 APLICACOES DIRETAS			199.690.927,25 16.905.407,96	182.785.519,29D
333901400 DIARIAS - CIVIL			162.899,30 8.287,15	154.612,15D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		162.899,30 8.287,15	154.612,15D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2014 AS 15:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	F		11.328.740,23 1.467.962,65	9.860.777,58D
333903002 MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E	F		5.780,00 5.780,00	5.780,00D
333903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	F		201.464,75 201.464,75	201.464,75D
333903007 GENEROS ALIMENTICIOS	F		59.325,00 59.325,00	59.325,00D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		3.450,00 3.450,00	3.450,00D
333903024 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS I	F		62.508,90 62.508,90	62.508,90D
333903025 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M	F		12.440,00 12.440,00	12.440,00D
333903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	F		7.959,80 7.959,80	7.959,80D
333903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	F		12.409,50 12.409,50	12.409,50D
333903031 MATERIAL LABORATORIAL	F		27.234,50 27.234,50	27.234,50D
333903032 MATERIAL QUIMICO	F		730.775,00 730.775,00	730.775,00D
333903033 MATERIAL HOSPITALAR	F		7.887.667,47 1.464.362,65	6.423.304,82D
333903034 MATERIAL FARMACOLOGICO	F		1.367.677,70 1.367.677,70	1.367.677,70D
333903035 MATERIAL ODONTOLOGICO	F		638.755,11 3.600,00	635.155,11D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F		200.000,00 200.000,00	200.000,00D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		111.292,50 111.292,50	111.292,50D
333903200 MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI			18.525.623,95 560.810,46	17.964.813,49D
333903207 GENEROS ALIMENTICIOS	F		5.112.266,70 5.112.266,70	5.112.266,70D
333903210 MATERIAL E EQUIP.ORTOPEDICOS E	F		28.988,75 28.988,75	28.988,75D
333903218 MEDICAMENTOS	F		9.662.158,75 388.752,00	9.273.406,75D
333903235 FRALDAS DESCARTAVEIS	F		2.931.197,44 2.931.197,44	2.931.197,44D
333903299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA	F		791.012,31 172.058,46	618.953,85D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		14.516.794,79 1.923.640,63	12.593.154,16D
333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		3.904,00 3.904,00	3.904,00D
333903615 LOCACAO DE IMOVEIS	F		758.785,74 36.687,13	722.098,61D
333903635 SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F		13.754.105,05 1.886.953,50	11.867.151,55D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		150.609.958,71 11.086.593,25	139.523.365,46D
333903903 SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS	F		184.391,28 39.807,56	144.583,72D
333903904 SERVICOS HOSPITALARES - SUS	F		135.906.045,74 10.089.648,07	125.816.397,67D
333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		5.950.557,17 5.400,00	5.945.157,17D
333903910 SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F		203.569,86 203.569,86	203.569,86D
333903912 SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		1.567.010,11 346.656,00	1.220.354,11D
333903916 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		6.850,00 6.850,00	6.850,00D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		31.635,00 31.635,00	31.635,00D
333903922 EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFER	F		600,00 600,00	600,00D
333903924 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,ODONT	F		77.295,17 18.190,00	59.105,17D
333903925 SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPIT	F		10.624,00 10.624,00	10.624,00D

Liana P. S. Manhaes
Liana P. S. Manhaes
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Moch Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

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

Liana P. S. Manhaes
Liana P. S. Manhaes
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Moch Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

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

Liana P. S. Manhaes
Liana P. S. Manhaes
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Moch Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

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

* 17/10/2014 AS 15:00 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2014 PAG.: 9

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F		382,10	382,10D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F		1.255.952,43	228.060,19
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN	F		11.184,00	11.184,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		10.910,00	10.910,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F		1.675.585,40	335.117,08
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	F		1.100,00	1.100,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E	F		3.559.500,00	3.559.500,00D
333903980	HOSPEDAGENS	F		78.877,50	78.877,50D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		671,05	116,35
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		77.217,90	23.598,00
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI			1.250,00	1.250,00D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CON	F		1.250,00	1.250,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P			574.383,11	21.420,00
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F		206.440,00	10.490,00
333904802	AUXILIO FINANCEIRA PARA TRATAME	F		363.943,11	10.930,00
333904899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P	F		4.000,00	4.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR			3.971.277,16	1.836.693,82
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		297.889,52	297.889,52D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		3.673.387,64	1.836.693,82
340000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.053.574,67	443.110,53
344000000	INVESTIMENTOS	F		7.053.574,67	443.110,53
344900000	APLICACOES DIRETAS			7.053.574,67	443.110,53
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F		5.667.675,89	416.171,53
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F		5.667.675,89	416.171,53
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		1.385.898,78	26.939,00
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	F		786.132,98	786.132,98D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F		199.059,70	26.939,00
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC	F		7.880,00	7.880,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	F		36.826,10	36.826,10D
344905248	VEICULOS DIVERSOS	F		356.000,00	356.000,00D
400000000	RECEITA	F		13.097.061,41	121.885.635,46
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		13.097.061,41	120.404.463,95
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		24.970,57	855.389,04
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		24.970,57	855.389,04
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			24.970,57	855.389,04
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL			24.970,57	855.389,04
413250103	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F.	F		24.970,57	855.389,04

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

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

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

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

* 17/10/2014 AS 15:00 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2014 PAG.: 10

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		13.072.090,84	119.549.074,91
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F		13.072.090,84	119.549.074,91
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F		13.012.017,24	115.711.719,03
417213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SU			13.012.017,24	115.711.719,03
417213301	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FI				7.556.800,00
417213304	PROGRAMA DE AG.COMUNITARIOS DE	F			716.898,00
417213310	PROGRAMA DST E AIDS - PAM	F		6.000,00	13.323,02
417213312	FINANCIAMENTO AO CENTRO REF. EM	F			240.000,00
417213324	ATENCAO BASICA - OUTROS	F		944.600,00	3.855.050,00
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.AMB. E HOSP	F		11.553.103,92	96.753.850,04
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / G	F			1.989.374,04
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE - OU	F		448.313,32	4.381.423,93
417213330	ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS	F			75.000,00
417213333	PROGRAMA DE FINANC.DAS ACOES AL	F		60.000,00	60.000,00
417213334	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-	F			70.000,00
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			60.073,60	3.837.355,88
417223300	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PR	F		60.073,60	3.837.355,88
420000000	RECEITAS DE CAPITAL	F			1.481.171,51
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F			1.481.171,51
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F			1.481.171,51
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F			1.481.171,51
424210100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S				1.481.171,51
424210101	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV	F			1.481.171,51
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		150.013.193,10	5.863.243,42
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		2.713.743,53	2.713.443,53
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		2.713.743,53	2.713.443,53
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P		2.713.743,53	2.713.443,53
512120000	REPASSE CONCEDIDO			2.713.743,53	2.713.443,53
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F		2.713.743,53	2.713.443,53
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		147.299.449,57	3.149.799,89
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		106.725.682,51	1.313.106,07
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		106.725.682,51	1.313.106,07
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F		106.725.682,51	1.313.106,07
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		40.573.767,06	1.836.693,82
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		40.573.767,06	1.836.693,82
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P		43.737,57	43.737,57D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS			5.047.110,06	1.836.693,82
523120200	BENS DE ESTOQUE			5.047.110,06	1.836.693,82

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 17/10/2014 AS 15:00 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2014 PAG.: 11

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		5.047.110,06	1.836.693,82
523170000	BAIXA DE DIREITOS			35.482.919,43	35.482.919,43D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES			35.482.919,43	35.482.919,43D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS	P		35.482.919,43	35.482.919,43D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		9.851.748,53	257.045.644,75
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		7.611.907,26	123.097.098,71
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		3.303.329,80	84.352.466,04
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		3.303.329,80	84.352.466,04
612120000	REPASSE RECEBIDO			3.303.329,80	84.352.466,04
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		3.303.329,80	84.352.466,04
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		4.308.577,46	38.744.632,67
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		4.308.577,46	38.744.632,67
613110000	AQUISICOES DE BENS			4.308.577,46	38.744.632,67
613110100	BENS IMOVEIS	P		416.171,53	5.667.675,89
613110200	BENS MOVEIS			3.892.405,93	33.076.956,78
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		26.939,00	1.385.898,78

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

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

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

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Medeiros Empreendimentos Eireli. Referente: Contratação de Os Feras do Pagode para apresentação de show musical na Av. Princesa Isabel. Preço: 4.000,00 Data: 08/07/2014	Processo Administrativo nº 2014.019.000768-0 Objeto: Inexigibilidade de Licitação Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico. Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Pingo de Chuva Produções Artísticas Ltda ME. Referente: Contratação da cantora Luiza Possi para apresentação de show musical no II Festival de petiscos em Farol de São Thomé. Preço: 22.000,00 Data: 13/09/2014	Preço: 1.500,00 Data: 15/07/2014
Processo Administrativo nº 2014.019.000608-0 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 do Mc Lanzinho para apresentação de show musical na Tira Gosto. Preço: 800,00 Data: 11/07/2014	Processo Administrativo nº 2014.019.000602-7 Objeto: Inexigibilidade de Licitação Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico. Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda. Referente: Contratação de Baiano do Forró para apresentação de show musical no clube da 3 idade em Travessão.	Processo Administrativo nº 2014.019.000615-6 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 da banda Atração Popular para apresentação de show musical em Goytacazes. Preço: 4.000,00 Data: 18/07/2014
		Patrícia Cordeiro Alves Alencar Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
		Id: 1750775

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
--

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT	
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 00007 - GESTAO DE FUNDOS	* 20/10/2014 AS 10:25 * EXERCICIO: 2014 DATA : 20/10/2014
	OPCAO : 3 REFERENCIA: SETEMBRO PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO 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 PROCESSAOS 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		
211140000	TESOURO MUNICIPAL	76.753,63C	76.753,63		
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	76.753,63C	76.753,63		
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	511.129,56C	102.577,97		408.551,59C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	7.853,51C	7.853,51		
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		
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	492.381,56C	492.381,56		

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 20/10/2014 AS 10:25 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					EXERCICIO: 2014	
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					REFERENCIA: SETEMBRO	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					DATA : 20/10/2014	
					PAG.: 2	

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

212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		492.381,56C	492.381,56		
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	492.381,56C	492.381,56		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	1.058.464,79D			1.058.464,79D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		1.058.464,79D			1.058.464,79D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	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	O		42.500,00	192.500,00	150.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		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	O			42.500,00	42.500,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O			42.500,00	42.500,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		577.381,56	877.381,56	300.000,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		85.000,00	385.000,00	300.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			42.500,00	192.500,00	150.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			42.500,00	192.500,00	150.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		42.500,00	150.000,00	107.500,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C			42.500,00	42.500,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			42.500,00	192.500,00	150.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		42.500,00	150.000,00	107.500,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C			42.500,00	42.500,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			492.381,56	492.381,56	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			492.381,56	492.381,56	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		492.381,56		492.381,56D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			492.381,56	492.381,56C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		492.381,56C	492.381,56		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	492.381,56C	492.381,56		

Alvaro H. de S. Oliveira
Presidente do IMTT
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

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

Luciana Sousa
Contadora
Mat. 23509
-PC-RJ 11625010-9

Alvaro H. de S. Oliveira
Presidente do IMTT
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

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

295210200	RP PROCESSADOS PAGO		492.381,56	492.381,56C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C	492.381,56	492.381,56C
297000000	OUTROS CONTROLES		851.044,76	851.044,76C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		671.713,16	671.713,16C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	492.381,56	492.381,56C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C	76.753,63	76.753,63C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C	102.577,97	102.577,97C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		179.331,60	179.331,60C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C	179.331,60	179.331,60C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	671.713,16	671.713,16C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	671.713,16	671.713,16C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	671.713,16	671.713,16C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	671.713,16	671.713,16C
612120000	REPASSE RECEBIDO		671.713,16	671.713,16C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	671.713,16	671.713,16C

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

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

* 20/10/2014 AS 10:25 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2014 PAG.: 3

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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 Dleira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

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

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 23506

Id: 1750407

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

* 20/10/2014 AS 10:20 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2014 PAG.: 1

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	2.853.665,73D	380.334.692,26	118.948.522,87	264.239.835,12D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.398.923,08D	24.283.447,81	21.723.941,59	4.958.429,30D
111000000	DISPONIVEL	2.152.035,23D	3.448.701,59	3.021.806,83	2.578.929,99D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.152.035,23D	3.448.701,59	3.021.806,83	2.578.929,99D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,29D	2.071.545,68	2.071.545,68	32,29D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,29D	2.071.545,68	2.071.545,68	32,29D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	1,00D	872.626,10	872.626,10	1,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	31,29D	1.198.919,58	1.198.919,58	31,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.152.002,94D	1.377.155,91	950.261,15	2.578.897,70D
111131700	POUPANCAS	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	1.355.486,70	788.772,76	2.207.552,56D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	1.207.395,08D	773.594,17	8.688,88	1.972.300,37D
111131841	= BANCO ITAU S/A	433.443,54D	581.892,53	780.083,88	235.252,19D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	135.466,21D	20.364.514,42	18.233.100,52	2.266.880,11D
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		20.332.648,98	18.201.235,08	2.131.413,90D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP		20.332.648,98	18.201.235,08	2.131.413,90D
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	462.672,80	461.475,24	112.619,20D
113100000	ESTOQUES	111.421,64D	462.672,80	461.475,24	112.619,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	111.421,64D	462.672,80	461.475,24	112.619,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	111.421,64D	462.672,80	461.475,24	112.619,20D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		7.559,00	7.559,00	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIP		7.559,00	7.559,00	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		7.559,00	7.559,00	
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEI		7.559,00	7.559,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	344.820,55D	1.200.329,88	1.083.202,29	461.948,14D
142000000	IMOBILIZADO	344.820,55D	1.200.329,88	1.083.202,29	461.948,14D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.276.123,30D	1.200.329,88	1.021.700,98	1.454.752,20D
142110000	BENS IMOVEIS		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	192.946,90	14.318,00	1.454.752,20D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	21.789,50D	15.496,90		37.286,40D
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
IMTT Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 23506

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

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

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

* 20/10/2014 AS 10:20 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00D		6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	101.072,50D		103.935,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	147.856,89D	5.046,00	147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99D		50.906,99D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	210.493,22D	60,00	210.553,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	49,00D	3.040,00	3.089,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	27.515,00D		27.515,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	695.502,20D	149.460,00	844.962,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P		12.135,00	
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA		931.302,75C	61.501,31	992.804,06C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		931.302,75C	61.501,31	992.804,06C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	10.950,34C	1.061,25	12.011,59C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P	335,04C	47,12	382,16C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P	4.916,76C	668,39	5.585,15C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P	495,60C	480,62	976,12C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P	2.653,75C	448,47	3.102,22C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P	46.666,62C	6.956,33	53.622,95C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P	130.995,35C	1.434,60	132.429,95C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P	36.604,16C	1.035,97	37.640,13C
142923800	* MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE	P	134.929,20C	6.303,36	141.232,56C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P	10,29C	3,31	13,60C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P	11.154,32C	1.619,18	12.773,50C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P	551.591,42C	41.442,71	593.034,13C
190000000	ATIVO COMPENSADO		109.922,10D	354.850.914,57	258.819.457,68D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		3.427.279,42	1.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		2.213.639,71	1.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		1.014.785,06	184.069,59C
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		1.198.854,65	1.184.069,59D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT			1.213.639,71	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			1.213.639,71	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		1.198.854,65	1.184.069,59D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		14.785,06	1.184.069,59C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	148.200.485,18	29.161.673,50	119.038.811,68D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	45.281.100,00	4.726.920,00	40.554.180,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O	40.000.000,00		40.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	5.274.250,00	1.400.000,00	3.874.250,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O	430.000,00		430.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	4.844.250,00	1.400.000,00	3.444.250,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		6.850,00	3.326.920,00	3.320.070,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O	6.850,00	3.326.920,00	3.320.070,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	102.919.385,18	24.434.753,50	78.484.631,68D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	102.919.385,18	24.434.753,50	78.484.631,68D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	51.459.692,59	12.217.376,75	39.242.315,84D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	15.577.572,59		15.577.572,59D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O	35.882.120,00		35.882.120,00D

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

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

Dintia de Sousa Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

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

* 20/10/2014 AS 10:20 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		12.217.376,75	12.217.376,75C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		51.459.692,59	12.217.376,75	39.242.315,84D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	51.459.692,59	12.217.376,75	39.242.315,84D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	124.662.099,38	56.195.406,44	68.466.692,94D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	90.562.200,00	9.453.840,00	81.108.360,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		45.281.100,00	4.726.920,00	40.554.180,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		45.281.100,00	4.726.920,00	40.554.180,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	45.274.250,00	1.400.000,00	43.874.250,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C	6.850,00	3.326.920,00	3.320.070,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		45.281.100,00	4.726.920,00	40.554.180,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	45.281.100,00	4.726.920,00	40.554.180,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	3.458.129,03	18.993.398,66	15.535.269,63C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	3.458.129,03	18.993.398,66	15.535.269,63C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	3.458.129,03	18.993.398,66	15.535.269,63C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		30.641.770,35	27.748.167,78	2.893.602,57D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	30.641.770,35	27.748.167,78	2.893.602,57D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	80.707,89D		80.707,89D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		80.707,89D		80.707,89D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		80.707,89D		80.707,89D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	80.707,89D		80.707,89D
197000000	OUTROS CONTROLES		78.525.050,59	8.303.805,42	70.221.245,17D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		25.211.361,37	2.361.179,21	22.850.182,16D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	24.080.644,72	2.357.045,04	21.723.599,68D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C	11.380,98	718,17	10.662,81D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	685.347,29	3.416,00	681.931,29D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT	C	46.529,78		46.529,78D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C	66.569,25		66.569,25D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C	320.889,35		320.889,35D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		53.313.689,22	5.942.626,21	47.371.063,01D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	24.105.184,93	2.357.045,04	21.748.139,89D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	1.084.482,57	4.134,17	1.080.348,40D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	965.870,93	107.346,81	858.524,12D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	27.158.150,79	3.474.100,19	23.684.050,60D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	36.000,00	53.214,21	12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	29.214,21D	36.000,00	12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	29.214,21D	36.000,00	12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED		29.214,21D	36.000,00	12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	29.214,21D	36.000,00	12.000,00D
200000000	PASSIVO		2.853.665,73C	1.044.726.514,65	263.348.841,57C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		81.936,94C	31.734.336,81	1.867.577,20C
211000000	DEPOSITOS		1.229,05C	1.937.561,45	648.472,29C
211100000	CONSIGNACOES		870.940,03	970.005,10	100.294,12C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	70.678,26	114.496,01	43.817,75C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	70.678,26	114.496,01	43.817,75C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		1.229,05C	855.509,09	56.476,37C

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

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

Dintia de Sousa Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 20/10/2014 AS 10:20 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2014

REFERENCIA: SETEMBRO

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 20/10/2014

PAG.: 4

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F		785.736,75	838.774,87	53.038,12C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	1.229,05C	14.525,02	16.734,22	3.438,25C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			419.378,18	967.556,35	548.178,17C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F		311.174,50	311.174,50	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO			108.203,68	656.381,85	548.178,17C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F		3.569,29	29.846,16	26.276,87C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F		104.634,39	626.535,69	521.901,30C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		80.707,89C	28.642.445,62	29.780.842,64	1.219.104,91C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		80.707,89C	28.642.445,62	29.780.842,64	1.219.104,91C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		80.707,89C	28.595.915,84	29.734.312,86	1.219.104,91C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			28.573.926,27	29.734.312,86	1.160.386,59C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		28.519.823,26	29.680.209,85	1.160.386,59C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		18.080,00	18.080,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		36.023,01	36.023,01	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	80.707,89C	21.989,57		58.718,32C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			46.529,78	46.529,78	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			46.529,78	46.529,78	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		46.529,78	46.529,78	
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			15.932,72	15.932,72	
214100000	RECEITAS PENDENTES			15.932,72	15.932,72	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR			15.932,72	15.932,72	
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A C	F		15.932,72	15.932,72	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	2.661.806,69C			2.661.806,69C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		2.661.806,69C			2.661.806,69C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	2.661.806,69C			2.661.806,69C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		109.922,10C	754.282.642,26	1.012.992.177,84	258.819.457,68C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			1.000.000,00	1.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			1.000.000,00	1.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			1.000.000,00	1.000.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE			1.000.000,00	1.000.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			1.000.000,00	1.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		1.000.000,00		1.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		243.459.991,10	362.498.802,78	119.038.811,68C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		102.222.640,22	142.776.820,22	40.554.180,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		56.904.192,49	58.158.876,75	1.254.684,26C
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	= CONTENCAO 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		43.083.227,73	82.325.543,57	39.242.315,84C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		39.533.827,54	55.009.092,78	15.475.265,24C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		3.549.400,19	27.316.450,79	23.767.050,60C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		141.237.350,88	219.721.982,56	78.484.631,68C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		141.237.350,88	219.721.982,56	78.484.631,68C

Alvaro H. de S. Oliveira
Pleiteante
Inst. Mun. de Transp.
Mat.: 23306

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

Alcimar da Silva Carvalho
Contadora
Mat. 23509
C- RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 20/10/2014 AS 10:20 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2014

REFERENCIA: SETEMBRO

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 20/10/2014

PAG.: 5

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		70.618.675,44	109.860.991,28	39.242.315,84C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		39.533.827,54	55.009.092,78	15.475.265,24C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		28.620.456,05	29.780.842,64	1.160.386,59C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		2.464.391,85	25.071.055,86	22.606.664,01C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			70.618.675,44	109.860.991,28	39.242.315,84C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		39.533.827,54	55.009.092,78	15.475.265,24C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		28.620.456,05	29.780.842,64	1.160.386,59C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		2.464.391,85	25.071.055,86	22.606.664,01C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		501.440.225,96	569.906.918,90	68.466.692,94C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		453.603.452,21	534.711.812,21	81.108.360,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			102.222.640,22	142.776.820,22	40.554.180,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			102.222.640,22	142.776.820,22	40.554.180,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		5.444.499,90	45.941.500,00	40.497.000,10C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		51.459.692,59	12.217.376,75	39.242.315,84D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		39.533.827,54	55.009.092,78	15.475.265,24C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		3.549.400,19	27.316.450,79	23.767.050,60C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		2.235.220,00	2.292.399,90	57.179,90C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			351.380.811,99	391.934.991,99	40.554.180,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		106.904.915,69	108.069.449,94	1.164.534,25C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		111.478.663,48	111.483.460,48	4.797,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		60.143.337,38	60.228.690,39	85.353,01C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		39.533.827,54	55.009.092,78	15.475.265,24C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		28.620.456,05	29.780.842,64	1.160.386,59C
293120700	= COTA PAGA	C		2.464.391,85	25.071.055,86	22.606.664,01C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		2.235.220,00	2.292.399,90	57.179,90C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		18.993.398,66	3.458.129,03	15.535.269,63D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			28.843.375,09	31.736.977,66	2.893.602,57C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			28.821.385,52	31.714.988,09	2.893.602,57C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		28.608.516,05	29.780.842,64	1.172.326,59C
293310200	= CONSIGNACOES	C		114.380,64	966.589,10	852.208,46C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C		98.488,83	967.556,35	869.067,52C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			21.989,57	21.989,57	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		21.989,57		21.989,57D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			21.989,57	21.989,57C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	80.707,89C	21.989,57	21.989,57	80.707,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		80.707,89C	21.989,57	21.989,57	80.707,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		80.707,89C	21.989,57	21.989,57	80.707,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		80.707,89C	21.989,57		58.718,32C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	80.707,89C	21.989,57		58.718,32C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				21.989,57	21.989,57C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			21.989,57	21.989,57C
297000000	OUTROS CONTROLES			8.307.221,42	78.528.466,59	70.221.245,17C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			2.364.595,21	25.214.777,37	22.850.182,16C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		2.357.045,04	24.080.644,72	21.723.599,68C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		718,17	11.380,98	10.662,81C

Alvaro H. de S. Oliveira
Pleiteante
Inst. Mun. de Transp.
Mat.: 23306

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

Yntia de Souza
Contadora
Mat. 23509
C- RJ 116250/0-9

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

* 20/10/2014 AS 10:20 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014
REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2014
PAG.: 6

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297530000	= CONTROLE DE ISS	C	6.832,00	688.763,29	681.931,29C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P	C		46.529,78	46.529,78C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		66.569,25	66.569,25C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C		320.889,35	320.889,35C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.942.626,21	53.313.689,22	47.371.063,01C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	2.357.045,04	24.105.184,93	21.748.139,89C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C	4.134,17	1.084.482,57	1.080.348,40C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	107.346,81	965.870,93	858.524,12C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	3.474.100,19	27.158.150,79	23.684.050,60C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	29.214,21C	36.000,00	12.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		29.214,21C	36.000,00	12.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	29.214,21C	36.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA	F	27.316.450,79	3.549.400,19	23.767.050,60D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F	26.123.349,91	3.541.631,19	22.581.718,72D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.123.349,91	3.541.631,19	22.581.718,72D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI		23.830.959,74	3.233.593,10	20.597.366,64D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I		23.830.959,74	3.233.593,10	20.597.366,64D
333603901	CONVENIOS	F	23.830.959,74	3.233.593,10	20.597.366,64D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.292.390,17	308.038,09	1.984.352,08D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		46.529,78		46.529,78D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F	46.529,78		46.529,78D
333901400	DIARIAS - CIVIL		18.080,00	100,00	17.980,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	18.080,00	100,00	17.980,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	214.947,00	7.499,00	207.448,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F	7.410,00		7.410,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA	F	7.368,00		7.368,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	F	16.445,00		16.445,00D
333903048	INSTRUMENTOS DE SINALIZACAO VIS	F	7.225,00		7.225,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F	176.499,00	7.499,00	169.000,00D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI		158.300,00	75.300,00	83.000,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA	F	158.300,00	75.300,00	83.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	273.956,24	41.307,08	232.649,16D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	F	273.956,24	41.307,08	232.649,16D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	1.579.477,15	183.832,01	1.395.645,14D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F	35.000,00	3.500,00	31.500,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	6.300,00		6.300,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F	3.600,00		3.600,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F	9.264,80	1.459,00	7.805,80D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA	F	209.398,19		209.398,19D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F	7.555,00		7.555,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	8.000,00		8.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL	F	2.897,71		2.897,71D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F	578,40		578,40D
333903984	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS	F	149.625,00		149.625,00D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	F	2.988,22		2.988,22D

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

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

Quintia de Sousa Dias
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

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

* 20/10/2014 AS 10:20 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014
REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2014
PAG.: 7

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	1.144.269,83	178.873,01	965.396,82D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.100,00		1.100,00D
333909301	INDENIZACOES	F	1.100,00		1.100,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	1.193.100,88	7.769,00	1.185.331,88D
344000000	INVESTIMENTOS		1.193.100,88	7.769,00	1.185.331,88D
344900000	APLICACOES DIRETAS		1.193.100,88	7.769,00	1.185.331,88D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F	1.007.382,98		1.007.382,98D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F	999.997,98		999.997,98D
344905192	INSTALACOES	F	7.385,00		7.385,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	185.717,90	7.769,00	177.948,90D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	F	15.496,90		15.496,90D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	F	7.709,00		7.709,00D
344905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS	F	60,00		60,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC	F	3.040,00		3.040,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS	F	149.460,00		149.460,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS	F	9.952,00	7.769,00	2.183,00D
400000000	RECEITA	F	14.785,06	1.198.854,65	1.184.069,59C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	14.785,06	1.198.854,65	1.184.069,59C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		193.222,71	193.222,71C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		67.802,29	67.802,29C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			67.802,29	67.802,29C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL			67.802,29	67.802,29C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F		67.802,29	67.802,29C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			125.420,42	125.420,42C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			125.420,42	125.420,42C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM			125.420,42	125.420,42C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS	F		125.420,42	125.420,42C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F	14.785,06	1.005.631,94	990.846,88C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F	14.785,06	1.005.631,94	990.846,88C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		14.785,06	1.005.631,94	990.846,88C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO		14.785,06	1.005.631,94	990.846,88C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T	F	14.785,06	1.005.631,94	990.846,88C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	1.447.560,53	89.425,80	1.358.134,73D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	1.447.560,53	89.425,80	1.358.134,73D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	1.447.560,53	89.425,80	1.358.134,73D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	1.386.059,22	89.425,80	1.296.633,42D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P	1.007.382,98		1.007.382,98D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		378.676,24	89.425,80	289.250,44D
523120200	BENS DE ESTOQUE		378.676,24	89.425,80	289.250,44D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	205.509,24	6.626,80	198.882,44D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	173.167,00	82.799,00	90.368,00D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED	P	61.501,31		61.501,31D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		61.501,31		61.501,31D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS	P	61.501,31		61.501,31D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	93.984,00	24.926.093,29	24.832.109,29C

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

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

Quintia de Sousa Dias
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 20/10/2014 AS 10:20 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					EXERCICIO: 2014	
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					REFERENCIA: SETEMBRO	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA					DATA : 20/10/2014	
					PAG.: 8	
CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		93.984,00	24.925.413,29	24.831.429,29C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		3.416,00	23.359.065,41	23.355.649,41C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		3.416,00	23.359.065,41	23.355.649,41C
612120000	REPASSE RECEBIDO			3.416,00	23.359.065,41	23.355.649,41C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		3.416,00	23.359.065,41	23.355.649,41C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		90.568,00	1.566.347,88	1.475.779,88C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		90.568,00	1.566.347,88	1.475.779,88C
613110000	AQUISICOES DE BENS			90.568,00	1.566.347,88	1.475.779,88C
613110100	BENS IMOVEIS	P			1.007.382,98	1.007.382,98C
613110200	BENS MOVEIS			90.568,00	558.964,90	468.396,90C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		7.769,00	185.717,90	177.948,90C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		82.799,00	373.247,00	290.448,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P			680,00	680,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P			680,00	680,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P			680,00	680,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS				680,00	680,00C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE				680,00	680,00C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO	P			680,00	680,00C
RESUMO :						
ATIVO		=	264.239.835,12D			
PASSIVO		=	263.348.841,57C			
DESPESA		=	23.767.050,60D			
RECEITA		=	1.184.069,59C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	1.358.134,73D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	24.832.109,29C			


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


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


Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 13706

Id: 1750410

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 509/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.

Caso os débitos já tenham sido quitados quando desta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Fazenda.

I. Mobília	0000174168	0000081320	0000131570	0000118284	0000002639	0000185204
0000076363	0000018940	0000057100	0000026205	0000004849	0000134668	0000064795
0000016762	0000020353	0000183187	0000051777	0000046437	0000044743	0000000660
0000018450	0000158954	0000054059	0000060026	0000017038	0000154309	0000074826
0000103261	0000032990	0000187001	0000058974	0000116427	0000117086	0000026794
0000097019	0000124472	0000015874	0000045097	0000102133	0000021004	0000035161
0000183285	0000177381	0000049363	0000071133	0000018622	0000183448	0000066672
0000062579	0000074601	0000105056	0000184809	0000044912	0000060275	0000167157
0000091334	0000049483	0000139150	0000133212	0000063756	0000131104	0000069371
0000091359	0000081446	0000081903	0000189381	0000049852	0000030429	0000109640
0000052849	0000106895	0000000307	0000039099	0000128165	0000024851	0000042291
0000073024	0000170551	0000113763	0000010494	0000018718	0000118313	0000104536
0000018035	0000149032	0000089084	0000061912	0000060369	0000056497	0000152517
0000033263	0000028405	0000058151	0000062200	0000172128	0000047529	0000137076
0000170120	0000036113	0000027500	0000085103	0000111269	0000064353	0000131628
0000129042	0000020700	0000095544	0000106195	0000050953	0000150751	0000060277
0000174474	0000124998	0000041636	0000118316	0000140204	0000173799	0000097405
0000055354	0000012851	0000026113	0000192285	0000142589	0000115665	0000066217
0000020434	0000147693	0000056239	0000100495	0000048992	0000026791	0000170202
0000107462	0000109441	0000066261	0000067130	0000000648	0000076564	0000035209
0000068775	0000016160	0000182408	0000097574	0000159014	0000085425	0000005694
0000059588	0000123491	0000053168	0000030496	0000131268	0000113976	0000143980
0000006480	0000172026	0000191665	0000015467	0000031502	0000130741	0000042420
0000129598	0000115448	0000027584	0000129774	0000114239	0000121231	0000143514
0000048753	0000130246	0000104955	0000004391	0000187427	0000106552	0000055202
0000173480	0000144401	0000098397	0000086255	0000169598	0000059267	0000154377
0000063683	0000006712	0000172676	0000041845	0000107189	0000111566	0000104925
0000131659	0000145141	0000183240	0000043527	0000085027	0000122176	0000026004
0000101931	0000151678	0000097794	0000086972	0000148184	0000034680	0000174529
0000043012	0000014582	0000110394	0000056752	0000008524	0000119156	0000043287
0000067088	0000097514	0000173713	0000134755	0000100369	0000110018	0000039208
0000027058	0000134480	0000001339	0000110194	0000033836	0000004980	0000141296
0000029155	0000042317	0000076848	0000036074	0000184840	0000111733	0000108040
0000026228	0000148067	0000049352	0000106765	0000176541	0000032121	0000116522
0000161554	0000135889	0000056431	0000013676	0000005939	0000064366	0000107240
0000045277	0000080448	0000168593	0000130123	0000148175	0000015923	0000069660
0000027030	0000190420	0000116885	0000119269	0000155197	0000138001	0000174813
0000104798	0000022918	0000155824	0000052521	0000031135	0000041792	0000031724
0000016605	0000130075	0000117360	0000178507	0000001903	0000090771	0000122267
0000185060	0000025897	0000006826	0000131096	0000157475	0000000576	0000183321
0000128399	0000053233	0000070517	0000118139	0000171899	0000117674	0000117315
0000085841	0000140577	0000116845	0000030396	0000077023	0000192268	0000173886
0000144104	0000127653	0000145096	0000091047	0000052965	0000088990	0000062387
0000035389	0000005103	0000160126	0000082104	0000099285	0000119850	0000087187
0000074432	0000149781	0000071426	0000099647	0000074957	0000161362	0000067225
0000043776	0000155112	0000032389	0000041011	0000080024	0000101008	0000112476
0000128673	0000068509	0000094016	0000089034	0000106600	0000003569	0000109946
0000130423	0000144251	0000183902	0000141723	0000156648	0000002578	0000000573
0000011817	0000145850	0000002490	0000121743	0000040421	0000140124	0000136507
0000013742	0000087513	0000068727	0000165080	0000090575	0000183449	0000058616
0000039103	0000034245	0000087993	0000007409	0000087263	0000083309	0000130908
0000151030	0000142839	0000047845	0000096357	0000115164	0000181191	0000104370
0000172222	0000101805	0000042970	0000050337	0000169732	0000066013	0000058615
0000111439	0000172831	0000011627	0000102545	0000090968	0000116895	0000131815
0000179057	0000098389	0000169150	0000118120	0000178128	0000104531	0000010301
0000157377	0000156004	0000024025	0000121479	0000011839	0000106333	0000064618
0000146800	0000072249	0000107258	0000027912	0000016822	0000004721	0000039759
0000160055	0000079784	0000172042	0000092869	0000067033	0000112465	0000183505
0000064231	0000150451	0000032843	0000113480	0000126056	0000038367	0000044633
0000113258	0000092027	0000105384	0000030793	0000054325	0000118794	0000072254
0000063778	0000102405	0000003086	0000045911	0000128727	0000173837	0000118018
0000046322	0000005787	0000100171	0000102585	0000033906	0000087211	0000007200
0000008881	0000070728	0000149813	0000012513	0000060567	0000118885	0000001141
0000135509	0000002429	0000085642	0000153222	0000076065	0000020885	0000132047
0000086759	0000050775	0000119220	0000043487	0000065927	0000058356	0000110239

0000103446	0000140649	0000127755	0000071704	0000154171	0000053760	0000048938
0000180157	0000100823	0000075648	0000076184	0000158493	0000085209	0000061356
0000001326	0000165527	0000086674	0000075982	0000118179	0000155308	0000085429
0000110352	0000037287	0000045403	0000128764	0000017492	0000140149	0000104841
0000133056	0000030106	0000162954	0000014628	0000136514	0000005798	0000008525
0000131462	0000034546	0000152162	0000005823	0000154579	0000055791	0000144947
0000007218	0000086413	0000042675	0000191532	0000128835	0000067432	0000065311
0000055865	0000118259	0000122803	0000044689	0000002844	0000019466	0000095174
0000160562	0000104826	0000152256	0000058354	0000130847	0000052968	0000105865
0000106833	0000100487	0000047216	0000111885	0000157483	0000037224	0000026462
0000087665	0000044933	0000054287	0000086196	0000186267	0000150240	0000039894
0000133044	0000005112	0000175480	0000020198	0000080308	0000079864	0000116643
0000178865	0000181476	0000016628	0000030572	0000072108	0000114062	0000063444
0000043568	0000139959	0000054284	0000088382	0000082465	0000013787	0000136503
0000096644	0000065538	0000027976	0000073135	0000004605	0000003204	0000067382
0000066923	0000161552	0000005454	0000146209	0000091612	0000022006	0000176730
0000125344	0000022942	0000173091	0000144077	0000020366	0000167145	0000045346
0000139794	0000108179	0000025192	0000162288	0000005183	0000174024	0000174869
0000054589	0000138380	0000064901	0000033450	0000129964	0000006058	0000039160
0000044348	0000029344	0000066610	0000093106	0000030449	0000011696	0000150463
0000047143	0000118599	0000032565	0000147600	0000163534	0000131245	0000024638
0000092070	0000034319	0000115490	0000145844	0000122272	0000141224	0000005817
0000131933	0000066109	0000034157	0000020842	0000007792	0000141924	0000055988
0000173126	0000117976	0000123179	0000007557	0000001586	0000029896	0000024521
0000016461	0000065075	0000019689	0000029286	0000159398	0000135421	0000123165
00000076791	0000121635	0000159384	0000127829	0000082049	0000095948	0000039619
0000085374	0000026605	0000039315	0000089740	0000113506	0000096255	0000059715
0000067494	0000161618	0000005341	0000139777	0000059748	0000044739	0000066199
0000075608	0000140135	0000035133	0000173393	0000055892	0000058089	0000133577
0000070915	0000131284	0000034533	0000013708	0000120582	0000098775	0000066022
0000087453	0000129937	0000012672	0000009052	0000112502	0000046053	0000036011
0000189589	0000137335	0000013906	0000144375	0000052716	0000081250	0000020512
0000075515	0000015851	0000017797	0000124342	0000093953	0000077089	0000068950
0000171840	0000174129	0000020163	0000146761	0000063180	0000061812	0000079954
0000061535	0000092771	0000060434	0000089356	0000175389	0000152724	0000109092
0000076185	0000117216	0000150999	0000108053	0000131347	0000061747	0000040674
0000117612	0000070082	0000130267	0000070352	0000168647	0000058580	0000178440
0000147268	0000073762	0000075727	0000080618	0000104600	0000125781	0000126411
0000093915	0000012550	0000091260	0000045386	0000144347	0000093863	0000040546
0000016398	0000035527	0000023181	0000040399	0000063421	0000117034	0000142193
0000088503	0000039504	0000130680	0000039357	0000177808	0000033389	0000151209
0000058809	0000104680	0000054438	0000187320	0000162701	0000503371	0000117481
0000126406	0000087751	0000091376	0000040978	0000096842	0000173250	0000167511
0000167125	0000051517	0000081661	0000173199	0000044588	0000091584	0000009713
0000028963	0000190384	0000030169	0000110265	0000128680	0000106543	0000075554
0000150133	0000168169	0000165483	0000025700	0000124773	0000108205	0000079946
0000012608	0000189526	0000115431	0000033987	0000082331	0000126985	0000176413
0000085271	0000111722	0000134074	0000141979	0000121245	0000058541	0000152626
0000143633	0000011532	0000032621	0000019858	0000170760	0000034610	0000095100
0000032413	0000162249	0000042800	0000138782	0000101494	0000080342	0000129146
0000128392	0000072432	0000174641	0000109937	0000084967	0000001151	0000051338
0000087755	0000132841	0000117983	0000116977	0000111194	0000106387	0000011320
0000141540	0000154348	0000091014	0000049813	0000057840	0000121261	0000118294
0000070595	0000101881	0000006709	0000015575	0000087085	0000021520	0000017519
0000145922	0000111976	0000169435	0000027252	0000089568	0000092074	0000115160
0000022266	0000151488	0000022397	0000080562	000013457	0000093722	0000001252
0000003867	0000167422	0000129191	0000035201	0000030308	0000168122	0000008415
0000121975	0000015156	0000088409	0000127100	0000144081	0000075743	0000093741
0000102822	0000179520	0000183404	0000071895	0000115661	0000072829	0000048822
0000102410	0000049964	0000151789	0000060366	0000059129	0000071305	0000049831
0000068702	0000017936	0000093378	0000008146	0000102998	0000065205	0000106612
0000146529	0000191707	0000085025	0000057856	0000030108	0000112534	0000036244
0000145015	0000117237	0000130173	0000157611	0000096704	0000097168	0000115026
0000081741	0000009760	0000173068	0000046692	0000074092	0000056655	0000178022
0000081844	0000075158	0000120672	0000132543	0000059637	0000118901	0000124129
0000086394	0000017833	0000191916	0000172204	0000049912	0000117774	0000135946
0000105322	0000034471	0000086115	0000120996	0000155373	0000173919	0000125815
0000049485	0000084849	0000101534	0000128711	0000121996	0000130510	0000141250
0000143224	0000181209	0000184086	0000028544	0000015054	0000137889	0000136864
0000070891	0000041483	0000157708	0000042901	0000009775	0000074838	0000018433
0000042186	0000164353	0000142158	0000075209	0000143797	0000172642	0000176470
0000063073	0000058569	0000032804	0000098587	0000063836	0000031301	0000035399
0000025424	0000068238	0000093680	0000081541	0000192284	0000175112	0000101543
0000041810	0000168511	0000126277	0000144974	0000125212	0000134007	0000090216
0000060977	0000027232	0000069628	0000089340	0000105788	0000160517	0000041535
0000073380	0000056050	0000157013	0000030703	0000086041	0000161662	0000136761
0000140164	0000068714	0000185340	0000096066	0000037871	0000098607	0000090188
0000035281	0000161513	0000054578	0000168858	0000173335	0000174194	0000084846

