

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José

Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita
Francisco de Assis Pessanha (Interino)

Assessoria Particular da Prefeita
Linda Mara Silva

Superintendência de Planejamento
Walter Jobe

Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Robson Colla Machado

Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcémir Pasouutto da Rocha

Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano

Guarda Civil Municipal
Wellington de Souza Levino

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Fábio Domingues Izaias (Interino)

Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Arthur de Souza Oliveira (Interino)

Superintendência de Comunicação
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior

Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira (Interino)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Wainer Teixeira de Castro (Interino)

Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes
Otávio Amaral de Carvalho (Interino)

Superintendência de Agricultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo

Superintendência de Pesca e Aquicultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo (Interino)

Superintendência de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu (Interina)

Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto (Interino)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Paula Azeredo de Souza (Interina)

Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares (Interina)

Superintendência dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes (Interino)

Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira (Interino)

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Edilson Peixoto Gomes

Superintendência de Iluminação Pública

Superintendência do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Álvaro Henrique de Souza Oliveira (Interino)

Superintendência da Empresa Municipal de Habitação
Simone Ferreira Muniz de Oliveira

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel

Superintendência de Igualdade Racial
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)

Superintendência da Fundação Municipal de Esporte
Rogério Quitete de Campos

Superintendência da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar (Interina)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Jorge Ribeiro Rangel

Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentanor

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	2
Gabinete da Prefeita.....	...

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	2
Governo.....	4
Desenvolvimento Econômico.....	...
Desenvolvimento Humano e Social.....	4
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	5
Educação, Cultura e Esporte.....	12
Fundação de Saúde.....	...
Desenvolvimento Ambiental.....	...
Gabinete do Vice-Prefeito.....	...
Fazenda.....	...
PreviCampos.....	15
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
CODEMCA.....	...
Saúde.....	...
Fundação da Infância e Juventude.....	...

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	16
CÂMARA MUNICIPAL.....	18

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Portaria nº 1769/2015

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

CONSIDERANDO concurso público, realizado em 20 de abril de 2008, homologado através da Portaria Nº 1438/08, publicado em 29/05/08 no Jornal O Monitor Campista.

CONSIDERANDO a impetração de Mandado de Segurança (0013346-93.2008.8.19.0014) por Andrea Falcão Monteiro de Freitas.

CONSIDERANDO a concessão da reserva de vagas em sede de liminar até decisão final proferida às folhas 110/112 dos autos.

CONSIDERANDO ter sido concedida a ordem mandamental pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para efetuar a correção da classificação da impetrante no certame, em razão do ato sentencial transitado em julgado pela Colenda Câmara de Justiça.

CONSIDERANDO que o cumprimento da decisão judicial proferida acarreta em nova classificação dentro das vagas editalícias.

RESOLVE proclamar a reclassificação da candidata **Andrea Falcão Monteiro de Freitas** com pontuação final de **82,2 pontos** e na oportunidade convocá-la e nomeá-la para o cargo de **Professor II - Escola - Sede**.

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, para encaminhamento para exame médico admissional e efetivação da posse, portando os seguintes documentos originais e cópias (**NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS**):

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

Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
Comprovante de Residência atualizado,
Certidão Negativa de Antecedente Criminal Estadual (Cartório Distribuidor);

Certidão Negativa de Antecedente Criminal da Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
Cartão PIS/PASEP;
Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
Cartão que comprove o número da conta no BANCO SANTANDER.

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

Cópia da última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, acompanhada do respectivo recibo de entrega e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto na no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de julho de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1864291

Portaria Nº1747/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/13, 8622/15 e Decretos nº 21/2014, 80/2015, **Leila Cristina Martins Neto Nogueira**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretora da EM Professora Sebastiana Machado da Silva, Classificação "B", **Símbolo DAS 8**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de julho de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº 1770/2015

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a portaria nº 606/2015 que nomeou, **Natália da Conceição Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em comissão de Gerente do SICONV, **Símbolo DAS 5** com vigência a contar de 30/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de julho de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº1771/2015

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

RESOLVE, a pedido tomar sem efeito a portaria nº 1025/2015 que nomeou, **Débora Oliveira Siqueira**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em comissão de Gerente de Divisão de Contabilidade, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar de 17/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de julho de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº1772/2015

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a portaria nº 1430/2015 que nomeou, **Maria Aparecida de Carvalho Melo Koch**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a função gratificada de Vice-Diretora da CE. Dom Antônio de Castro Mayer, Classificação "B", **Símbolo FG-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de julho de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº1773/2015

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

RESOLVE, a pedido tomar sem efeito a portaria nº 1535/2015 que nomeou, **Carmem Célia Leite Almeida**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da EM. Ambrósio de Souza, Classificação "E", **Símbolo DAS-09**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de julho de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº1774/2015

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

RESOLVE, a pedido tomar sem efeito a portaria nº 591/2015 que nomeou, **Cristiane dos Santos Delfino**, para exercer na Fundação Municipal da Infância e da Juventude, o cargo em comissão de Subcoordenador de Acolhimento Institucional, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de julho de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº1775/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Neidimar dos Santos Abreu**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Gerente de Educação de Jovens e Adultos, **Símbolo DAS 5** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de julho de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº1776/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Raquel Rodrigues Tavares**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Gerente de Programas Federais, **Símbolo DAS 5** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de julho de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº1777/2015

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Felipe Pessanha Fidélis Martins**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Gerente de Matrícula, **Símbolo DAS 5** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de julho de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº1778/2015

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

RESOLVE, nomear, os membros abaixo relacionados para comporem a Diretoria do CMPDCA - Conselho Municipal de Promoção do Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com a Deliberação nº 230/2015, com efeito a contar de 14/07/2015, para o ano de 2015. Devido a tal ato, fica tomada sem efeito a Portaria nº 725/2014.

PRESIDENTE: Rodrigo Nogueira Carvalho
VICE-PRESIDENTE: Renato Gonçalves dos Santos
1º Secretário: Juliene Ferreira da Silva
2º Secretário: Luciana Custódio da Silva
1º Tesoureiro: Iohana Fernanda Carneiro Barreto
2º Tesoureiro: Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de julho de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1864389

Portaria Nº456/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Luiz Gustavo Cortes Tavares**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, junto ao Hospital de Ferreira Machado, a função gratificada de Chefe de Equipe de Plantão de Domingo, **Símbolo FG**, com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº457/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Marcos José Quintanilha Rodrigues**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, junto ao Hospital de Ferreira Machado, a função gratificada de Chefe de Equipe de Plantão de Segunda Feira, **Símbolo FG**, com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº458/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Pedro Ernesto Simão**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, junto ao Hospital de Ferreira Machado, a função gratificada de Chefe de Equipe de Plantão de Terça-Feira, **Símbolo FG**, com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº459/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015 **Felipe Eulálio Baldi Pessanha**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, junto ao Hospital de Ferreira Machado, a função gratificada de Chefe de Equipe de Plantão de Quarta-Feira, **Símbolo FG**, com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº460/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015 **Bruno Cortes Tavares**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, junto ao Hospital de Ferreira Machado, a função gratificada de Chefe de Equipe de Plantão de Quinta-Feira, **Símbolo FG**, com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº461/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Alberto Eduardo Maroto Rosário**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, junto ao Hospital de Ferreira Machado, a função gratificada de Chefe de Equipe de Plan-

tão de Sexta-Feira, **Símbolo FG**, com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº550/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Verônica Machado Gomes**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Chefe de Gabinete do Secretário, **Símbolo DAS 3** com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº551/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Lucienne Beatriz Oliveira Soares**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Diretor Pedagógica, **Símbolo DAS 3** com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº552/2015

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Ceneir Boticelli Peres Andrade**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Diretor Multiprofissional, **Símbolo DAS 3** com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº553/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Rosângela dos Santos Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Diretora de Gestão e Superintendência Escolar, **Símbolo DAS 3** com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº554/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Frederico Crespo Cherene**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Diretora de Supervisão Escolar, **Símbolo DAS 3** com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº555/2015

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Maria Elisa Rangel Duarte Carneiro**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Diretora de Nutrição Escolar, **Símbolo DAS 3** com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº556/2015

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Maria Bernadete dos Santos Abud**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Assessora Especial, **Símbolo DAS 4** com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº557/2015

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Maristela Maciel Andrade**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Assessora Especial, **Símbolo DAS 4** com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº558/2015

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Gil Rocha Neto**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Assessor Jurídico, **Símbolo DAS 4** com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1864369

Procuradoria Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO

PROCESSO NUMERO 8195/13(2013.115.032569-8-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 12 de fevereiro de 2014.

Mathaus da Silva José
Procurador Geral do Município

Id: 1863676

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

Portaria Nº110/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve fixar, a partir de 04 de fevereiro de 2015, em **R\$ 3.759,70 (Três mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)**, o provento mensal da **SRª VÂNIA LÚCIA GOMES SANT'ANA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, na função de Professor I-20 horas "J", matrícula n.º 5184, aposentada conforme Portaria n.º 037/2015, de 22 de janeiro de 2015, publicada no Órgão Oficial em 04 de fevereiro de 2015, com base no art.6º da EC n.º 41/2003 c/c §5º do art. 40 da CF, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente ao cargo Professor I-20 horas, letra "J" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº 7.429/2003 e anexo, Lei nº 7.828/06; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8.002/2008; Lei nº 8.095/2009; Lei nº 8.166/2010; Lei nº 8.234/2011; Lei nº 8.306/2012; Lei nº 8.338/2012; Lei nº 8.541/2014 e Lei nº 5.132/90;	R\$ 2.441,37	Dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos.
Quinquênio: Referente a 30% (trinta por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 732,41	Setecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos.
Adicional: Referente a 9% (nove por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90 e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 219,72	Duzentos e dezenove reais e setenta e dois centavos.
Adicional: Referente a 15% (Quinze por cento) do vencimento, de acordo com os artigos 31, I e 63 c/c 64 da Lei Municipal nº 7.345/2002.	R\$ 366,20	Trezentos e sessenta e seis reais e vinte centavos.
Total:	R\$ 3.759,70	Três mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos.


SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 17 DE JULHO DE 2015.

FÁBIO DOMINGUES IZÁIAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Portaria nº. 754/2015

Portaria Nº111/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 200.069-5/10, republicar a Portaria nº. 095/2009, publicada no D.O. em 30 de abril de 2009, para vigor nos seguintes termos: fixar a partir de 09 de fevereiro de 2008, em **R\$ 1.964,74 (Hum mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)**, o provento mensal da **SRª SOLANGE IRINEA DA SILVA RIOS**

 <p>Rosinha Garotinho PREFEITA</p> <p>Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO</p> <p>Anthony Garotinho SECRETÁRIO DE GOVERNO</p> <p>Sérgio Augusto dos Santos Cunha SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Rodrigo Nogueira de Carvalho PRESIDENTE DA FMJ</p>	<p>DIÁRIO OFICIAL</p> <p>PUBLICAÇÕES</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p>SITE: www.campos.rj.gov.br</p> <p>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</p>	<p>Poder Executivo</p> <p>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</p> <p>Francisco Chagas Maciel - Chefe de Publicação Mayra Freire Amaral.</p> <p>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Rodrigo Cherene Viana Barros - Superintendente Adjunto de Comunicação</p> <p>DISTRIBUIÇÃO</p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438</p>
<p>Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ</p>		

LOBO, Professor I-20 horas, matrícula nº. 2862, aposentada conforme Portaria nº. 044/2008, de 22 de janeiro de 2008, publicada no Órgão Oficial em 09 de fevereiro de 2008, e republicada em 24 e 26 de dezembro de 2008, com base no art.6º da EC nº. 41/2003 c/c § 5º do art.40 da CF/88, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente ao cargo Professor I-20 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº 7.828/06; Lei nº. 7.931/07; Lei nº. 8.002/08 e Lei nº. 5.132/90;	R\$ 1.190,76	Hum mil cento e noventa reais e setenta e seis centavos.
Quinquênio: Referente a 30% (trinta por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 357,22	Trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90 e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 178,61	Cento e setenta e oito reais e sessenta e um centavos.
Adicional: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento de acordo com o artigo 31, II e 63 c/c 64 da Lei Municipal nº. 7.345/2002.	R\$ 238,15	Duzentos e trinta e oito reais e quinze centavos.
Total:	R\$ 1.964,74	Hum mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 20 DE JULHO DE 2015.

FÁBIO DOMINGUES IZAÍAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
PORTARIA Nº. 754/2015

PORTARIA Nº112/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve fixar, a partir de 05 de fevereiro de 2015, com efeito a contar de 17.10.2014, data do Laudo Médico de fl. 42, em R\$ 1.172,53 (Hum mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), o provento mensal da SRª. NEILA DE SOUSA FONSECA LUCAS, lotada na Secretaria Municipal de Família e Assistência Social, na função de Assistente Social III, matrícula nº19746, aposentada conforme Portaria nº032/2015, de 22 de janeiro de 2015, publicada no Órgão Oficial em 05 de fevereiro de 2015, com base no artigo 40, § 1º, inciso I, da CF/88, com redação dada pela EMC 41/2003 c/c art.1º da Lei nº10.887/2004, correspondente a PARCELA ÚNICA, abaixo.

PROVENTOS: IGUAL À MÉDIA ARITIMÉTICA, SEM PARIDADE - PARCELA ÚNICA , por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20.02.2004, convertida em Lei nº 10.887/2004.	R\$ 1.172,53	Hum mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos.
---	--------------	---

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 DE JULHO DE 2015.

FÁBIO DOMINGUES IZAÍAS
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Portaria nº. 754/2015

PORTARIA Nº114/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, fixar a partir de 05 de fevereiro de 2015, com efeito, a contar de 16.05.2014, data do Laudo Médico de fl. 41, em R\$ 2.044,68 (Dois mil e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), o provento mensal da SRª. ANGÉLICA DE SOUZA FERREIRA QUEIROZ, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, na função de Professor II 25 horas "D", matrícula nº12994, aposentada conforme Portaria nº 032/2015, de 22 de janeiro de 2015, publicada no Órgão Oficial em 05 de fevereiro de 2015, com base no artigo 40, §1º, I da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003 c/c art.6ºA da EMC 70/2012 e art.105,1,§1º c/c art.107, §2º da Lei nº5.247/91, correspondente as seguintes parcelas:

PROVENTOS: PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 30/30 (Trinta trinta avos) - COM PARIDADE. Referente ao cargo de Professor II-25 horas, letra "D" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº7.345/2002; c/c lei nº8.133/2009 e Decreto Municipal nº120/2003; Lei nº7.654/2004; Lei nº7.721/2005; Lei nº7.828/2006; Lei nº7.931/2007; Lei nº8.002/2008; Lei nº8.166/2010; Lei nº8.234/2011; Lei nº8.306/2012; Lei nº. 8.338/2013 e Lei nº. 8.541/2014.	R\$ 1.572,84	Hum mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos.
QUINQUÊNIO: Referente a 15% (Quinze por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 235,92	Duzentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos.
ADICIONAL: Referente a 15% (Quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90 e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 235,92	Duzentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos.
Total:	R\$ 2.044,68	Dois mil e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 DE JULHO DE 2015.

FÁBIO DOMINGUES IZAÍAS
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Portaria nº. 754/2015

PORTARIA Nº115/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve fixar, a partir de 05 de fevereiro de 2015, com efeito, a contar de 07.11.2013, data de sua compulsoriedade, em R\$ 2.740,93 (Dois mil setecentos e quarenta reais e noventa e três centavos), o provento mensal do SR. DÉCIO MONTEIRO CORDEIRO, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, na função de Médico Veterinário III, matrícula nº5395, aposentado conforme Portaria nº033/2015, de 22 de janeiro de 2015, publicada no Órgão Oficial em 05 de fevereiro de 2015, com base no artigo 40, § 1º, inciso II, da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, correspondente a PARCELA ÚNICA, abaixo.

PROVENTOS: PROPORCIONAL 28/35(Vinte e oito trinta e cinco AVOS)- SEM PARIDADE - IGUAL À MÉDIA ARITMÉTICA - PARCELA ÚNICA , por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20.02.2004, convertida em Lei nº 10.887/2004.	R\$ 2.740,93	Dois mil setecentos e quarenta reais e noventa e três centavos.
---	--------------	---

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 DE JULHO DE 2015.

FÁBIO DOMINGUES IZAÍAS
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Portaria nº. 754/2015

PORTARIA Nº116/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve reverter, a partir de 09.07.2015, com base no Parecer Jurídico nº1521/2015, deferido em 29.05.2015, exarado no processo nº1088/2015, e Portaria de Reversão nº1415/2015, de 03 de julho de 2015, publicada no Órgão Oficial em 09 de julho de 2015, a cota de pensão pertencente a Andressa Nascimento Ribeiro, na condição de filha e pensionista do falecido funcionário AUGUSTO RANGEL RIBEIRO, pertencente ao quadro de ex-servidores desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental, na função de Jardineiro, matrícula nº. 4167, visto que completou 21 anos de idade, PARA a companheira VÂNIA LÚCIA CARDOSO DO NASCIMENTO, para que passe a perceber o percentual de 100% (cem por cento) dos proventos do servidor acima citado, com efeito a contar de 24/02/2015, data em que Andressa Nascimento Ribeiro completou 21 anos de idade, no valor de R\$ 1.230,56 (Hum mil duzentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), tudo com base no §2º do art. 77 da Lei 8.213/91 - Plano de Benefícios da Previdência Social, bem como no art. 40, §7º, I, da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, c/c art.2º da Lei nº 10.887/04, e art. 78 da Lei nº. 6.786/99-PREVICAMPOS, correspondente a PARCELA ÚNICA.

PARCELA ÚNICA: De acordo com o §2º do art. 77 da Lei 8.213/91 - Plano de Benefícios da Previdência Social c/c artigo 40, § 7º, I, da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, art. 8º, I, 73, 74, 76 e 78 da Lei nº6.786/99 alterada pela Lei nº8.135/09.	R\$ 1.230,56	Hum mil duzentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos.
---	--------------	--

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de julho de 2015.

FÁBIO DOMINGUES IZAÍAS
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Portaria nº. 754/2015

Portaria Nº117/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 221.216-6/09, republicar a Portaria nº. 069/2008, publicada no D.O. em 17 de abril de 2008, para vigor nos seguintes termos: fixar a partir de 21 de maio de 2007, em R\$ 1.245,49 (Hum mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), o provento mensal da SRª IOLANDA DOS SANTOS QUEIROZ, Professor II - 25 horas, matrícula nº. 4445, aposentada conforme Portaria nº. 182/2007, de 25 de abril de 2007, publicada no Órgão Oficial em 21 de maio de 2007, com base no art.6º da EC nº. 41/2003, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente a valor do cargo Professor II 25 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº. 7.429/2003 e anexo; Lei nº. 7.828/06; Lei nº. 7.931/07 e Lei nº. 5.132/90;	R\$ 889,65	Oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 222,41	Duzentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90 e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 133,44	Cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos.
Total:	R\$ 1.245,49	Hum mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 21 DE JULHO DE 2015.

FÁBIO DOMINGUES IZAÍAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
PORTARIA Nº. 754/2015

Portaria Nº118/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 213.386-6/11, republicar a Portaria nº. 211/2010, publicada no D.O. em 30 de setembro de 2010, para vigor nos seguintes termos: fixar a partir de 20 de maio de 2010, em R\$ 1.509,58 (Hum mil quinhentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), o provento mensal da SRª LUCIENE MARIA DE SOUZA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor II - 25 horas, matrícula nº. 4780, aposentada conforme Portaria nº. 335/2010, de 12 de maio de 2010, publicada no Órgão Oficial em 20 de maio de 2010, com base no art.6º da EC nº. 41/2003 c/c §5º do art. 40 da CF/88, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente a valor do cargo Professor II 25 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº. 7.429/2003 e anexo; Lei nº. 7.828/06; Lei nº. 7.931/07; Lei nº. 8.002/2008; Lei nº. 8.095/2009; Lei nº. 8.166/2010 e Lei nº. 5.132/90;	R\$ 1.078,28	Hum mil e setenta e oito reais e vinte e oito centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 269,56	Duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos.

Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90 e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 161,74	Cento e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos.
Total:	R\$ 1.509,58	Hum mil quinhentos e nove reais e cinquenta e oito centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 21 DE JULHO DE 2015.

FÁBIO DOMINGUES IZAÍAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
PORTARIA Nº. 754/2015

PORTARIA Nº120/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 221.212-0/09, republicar a Portaria nº.057/2009, para vigor nos seguintes termos: fixar a partir de 12 de novembro de 2008, com efeito a contar a partir de 03 de agosto de 2008, data do óbito, em R\$ 1.309,10 (Hum mil trezentos e nove reais e dez centavos), conforme Parecer Jurídico nº. 3081/2008 e Portaria de Concessão nº. 2120/2008, de 11 de novembro de 2008, publicada no Órgão Oficial em 12 de novembro de 2008, a Pensão Mensal concedida ao Sr. ANTONIO PESSANHA DOS SANTOS, na condição de viúvo da falecida servidora, LINDALVA DE SOUZA DOS SANTOS, pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na função de Professor II - 25 horas, matrícula nº5973, falecida na ativa, no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos da servidora acima citada, tudo com base nos art. 111 da Lei 5.247/91 e artigos 8º, I, 73, 74 e 78, inciso III da Lei nº. 6.786/99 - PREVICAMPOS c/c art. 40, §7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, correspondente a PARCELA ÚNICA.

PARCELA ÚNICA: De acordo com o artigo 40, § 7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003.	R\$ 1.309,10	Hum mil trezentos e nove reais e dez centavos.
---	---------------------	---

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de julho de 2015.

FÁBIO DOMINGUES IZAÍAS
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Portaria nº. 754/2015

Portaria Nº121/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 200.749-2/09, republicar a Portaria nº. 021/2007, publicada no D.O. em 31 de janeiro de 2007, para vigor nos seguintes termos: fixar a partir de 20 de setembro de 2006, em R\$ 1.196,22 (Hum mil cento e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), o provento mensal da SRª TEREZA REGINA DIAS PAES, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor II - 25 horas, matrícula nº. 2046-7, aposentada conforme Portaria nº. 1067/2006, de 29 de agosto de 2006, publicada no Órgão Oficial em 20 de setembro de 2006, com base no art.6º da EC nº. 41/2003 c/c §5º do art. 40 da CF/88, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente a valor do cargo Professor II 25 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº. 7.429/2003 e anexo; Lei nº. 7.828/06 e Lei nº. 5.132/90;	R\$ 854,44	Oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 213,61	Duzentos e treze reais e sessenta e um centavos.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90 e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 128,17	Cento e vinte e oito reais e dezessete centavos.
Total:	R\$ 1.196,22	Hum mil cento e noventa e seis reais e vinte e dois centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 23 DE JULHO DE 2015.

FÁBIO DOMINGUES IZAÍAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
PORTARIA Nº. 754/2015

PORTARIA Nº122/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 229.627-5/09, republicar a Portaria nº.180/2008, publicada no Diário Oficial em 12 de julho de 2008, e republicada, por ter saído com incorreção, em 30 de novembro de 2008, para vigor nos seguintes termos: fixar a partir de 28 de julho de 2007, com efeito a contar a partir de 16 de novembro de 2004, data do óbito, em R\$ 1.497,65 (Hum mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), conforme Parecer Jurídico nº. 435/2006 e Portaria de Concessão nº. 595/2006, de 15 de maio de 2006, publicada no Órgão Oficial em 28 de julho de 2006, a Pensão Mensal concedida a Srª. ARIETE PEREIRA VASCONCELLOS, na condição de mãe da falecida servidora, ANA LÚCIA PEREIRA VASCONCELLOS, pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Educação, na função de Professor I - 20 horas, matrícula nº 10159-9, falecida na ativa, no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos da servidora acima citada, tudo com base nos art. 111 da Lei 5.247/91 e artigos 8º, VI, 73, 74 e 78, inciso III da Lei nº. 6.786/99 - PREVICAMPOS c/c art. 40, §7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, correspondente a PARCELA ÚNICA.

PARCELA ÚNICA: De acordo com o artigo 40, § 7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003.	R\$ 1.497,65	Hum mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos.
---	---------------------	---

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de julho de 2015.

FÁBIO DOMINGUES IZAÍAS
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Portaria nº. 754/2015

PORTARIA Nº123/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 221.171-0/09, republicar a Portaria nº.044/2009, de 14 de janeiro de 2009, para vigor nos seguintes termos: fixar a partir de 25 de outubro de 2008, com efeito a contar a partir de 20 de junho de 2008, data do óbito, em R\$ 1.496,64 (Hum mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme Parecer Jurídico nº. 2402/2008 e Portaria de Concessão nº. 2084/2008, de 24 de outubro de 2008, publicada no Órgão Oficial em 25 de outubro de 2008, a Pensão Mensal concedida ao Sr. SILVIO PEÇANHA PAES JUNIOR, na condição de viúvo da falecida servidora, CARINE MARIA BARBOSA FERREIRA PAES, pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Educação, na função de Professor II - 35 horas, matrícula nº15276, falecida na ativa, no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos da servidora acima citada, ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes destinados a CAROLINA FERREIRA PEÇANHA PAES, na condição de filha menor, tudo com base nos art. 111 da Lei 5.247/91 e artigos 8º, I, 73, 74 e 78, inciso I da Lei nº. 6.786/99 - PREVICAMPOS c/c art. 40, §7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, correspondente a PARCELA ÚNICA.

PARCELA ÚNICA: De acordo com o artigo 40, § 7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003.	R\$ 1.496,64	Hum mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos.
---	---------------------	--

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de julho de 2015.

FÁBIO DOMINGUES IZAÍAS
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Portaria nº. 754/2015

Id: 1863665

Portaria nº 12/2015

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

Relatar, o servidor **JOAQUIM DE SOUZA SILVESTRE**, matrícula nº 13.692, na função de agente de obras e serviços públicos, lotado na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, a partir da data da publicação.

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 15 de julho de 2015.

Fábio Domingues Izaías
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Id: 1864176

- 07680/14 Mariana Firmino Martins
- 08652/14 Gabriela de Souza Santos Cunha
- 08779/14 Nélio Artilles Freitas
- 08929/14 Fábio Pereira da Silva
- 08938/14 Marcela Pessanha Amaral Bense
- 08939/14 Grazielle Firmino de Oliveira
- 08981/14 Carla Patrícia Quintanilha Corrêa
- 10161/14 Sérgio Luis Laurindo dos Santos - Sec. Fazenda
- 05301/14 Edmundo Mayerhofer de Oliveira - Sec. Fazenda
- 18967/14 Manoel José Machado - Sec. Fazenda
- 18971/14 Carlos Alberto Sardinha - Sec. Fazenda
- 21104/14 Walquiria Pereira Guimarães Francisco - Sec. Fazenda
- 24377/14 Fernanda Pessanha Boeschstein Santos - Sec. Fazenda
- 24989/14 Cravio Claudino Machado - Sec. Fazenda
- 25054/14 Ari Santana - Sec. Fazenda
- 26631/14 Nilberto Alves Siqueira - Sec. Fazenda
- 26632/14 Nilberto Alves Siqueira - Sec. Fazenda
- 01388/15 Elaine Cristina de Souza Ferreira
- 01624/15 Cláudia Márcia Paula Ribeiro
- 02515/15 Maria de Fátima Miranda Malagris
- 02616/15 Alessandra Barbosa Ferreira
- 02644/15 Núbia das Graças Silva Couto
- 02955/15 Erika Pessanha Ferreira
- 03070/15 Luciana Afonso Gonçalves

Processos Despachados pela Senhora Prefeita Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

- PROC. Nº NOME**
- 01445/13 Eraldo Saint' Clair Santos - Sec. Fazenda
- 20618/13 Sebastiana de Souza Azevedo - Sec. Fazenda
- 26838/13 Luiz Carlos Rosa Gomes - Sec. Fazenda
- 28329/13 Shirley dos Santos Bastos - Sec. Fazenda
- 28437/13 Alcimar Pessanha Jorge - Sec. Fazenda
- 25658/14 Leni Rodrigues Miranda - Sec. Fazenda

Processo Despachado pela Senhora Prefeita Arquivo-se nos termos do parecer da Procuradoria Geral

- PROC. Nº NOME**
- 23724/13 Adriano Raposo de Souza - Sec. Fazenda

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 28/07/15

Anthony William Garotinho
- Secretário de Governo -

Id: 1863755

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no Pregão Presencial nº 002/2015, processo licitatório nº 2015.021.000053-P-PR, e, em consequência, HOMO-LOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais Impressos (Formulários, fichas, apostila (Padaria Escola - 86 páginas), Prontuários SUAS - Sistema Único de Assistência Social, etc) para suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, pelo período de 12(doze) meses, à empresa BORZAN INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº. 08.599.652/0001-04, vencedora do registro dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 do pregão em tela.
PUBLIQUE-SE.

Em 24 de julho de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
= Presidente do FMAS =

Id: 1864349

Resolução do CMAS Nº 17/2015

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n.º 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei n.º 8.273 de 05 de Dezembro de 2011, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 10 de julho de 2015,

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar a retificação da Resolução de N.º 29/2014, logo mantendo a inscrição de N.º 12 do Instituto Profissional São José, o que foi possível após apresentação de recurso;

Art. 2.º - Renovar o prazo dado pela Resolução de nº 35/2014, de 60 (sessenta) dias, para a entidade promover o reordenamento de suas atividades e apresentação do Serviço de Fortalecimento de Vínculos.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2015.

Natália Soares Ribeiro
Presidente do CMAS

Id: 1863047

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

- PROC. Nº NOME**
- 02936/13 Ornila Abreu Machado - Sec. Fazenda
- 12407/13 Jorge dos Santos - Sec. Fazenda
- 12751/13 Sonia Maria da Silva Barreto das Chagas - Sec. Fazenda
- 13534/13 Paulo Renan Ramos Fernandes - Sec. Fazenda
- 20110/13 Francisco Fraga Pereira - Sec. Fazenda
- 20176/13 Marília de Souza Klen - Sec. Fazenda
- 21823/13 Alverlan Gomes da Silva - Sec. Fazenda
- 22393/13 Jani Viana Pinto - Sec. Fazenda
- 22567/13 Tânia Sales da Mata - Sec. Fazenda
- 24804/13 Jorge Siqueira Manhães - Sec. Fazenda
- 26166/13 Salvador Webe - Sec. Fazenda
- 26596/13 Adalgisa Valéria Gomes da Silva - Sec. Fazenda
- 26611/13 Leila Cristina Spinelli Barbosa - Sec. Fazenda
- 28260/13 Devanildo do Rosário Barbosa - Sec. Fazenda
- 28366/13 Márcia Regina dos Santos Alves Araujo - Sec. Fazenda
- 30220/13 Célia Sonia de Abreu - Sec. Fazenda
- 00204/14 Amaro Ribeiro dos Santos - Sec. Fazenda
- 06188/14 Terezinha Maria Ofrante Salles
- 06766/14 Altair Silva França Junior

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2015 AS 09:57 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 17/07/2015 PAG.: 1
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.254.990,75D	16.576.255,52	13.985.122,55	3.846.123,72D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	741.713,75D	16.576.255,52	13.854.911,06	3.463.058,21D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	615.445,30D	2.634.651,05	2.546.071,22	704.025,13D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	615.445,30D	2.634.651,05	2.546.071,22	704.025,13D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	615.445,30D	2.634.651,05	2.546.071,22	704.025,13D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	6.048,55D	1.500.579,18	1.506.605,73	22,00D
111114237	= BRADESCO F	6.028,55D	984.296,97	990.323,52	2,00D
111114241	= BANCO ITAU F	20,00D	516.282,21	516.282,21	20,00D
111115100	POUPANÇAS	376.396,69D	5.127,67	381.524,36	
111115137	= BRADESCO - POUPANÇA F	376.396,69D	5.127,67	381.524,36	
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	233.000,06D	1.128.944,20	657.941,13	704.003,13D
111119237	= BRADESCO F	186.608,77D	800.451,38	530.222,31	456.837,84D
111119241	= BANCO ITAU F	46.391,29D	328.492,82	127.718,82	247.165,29D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	18.871,35D	13.933.934,47	11.301.169,84	2.651.635,98D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		13.933.934,47	11.301.169,84	2.632.764,63D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		13.933.934,47	11.301.169,84	2.632.764,63D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		2.114.211,61	2.114.211,61	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.114.211,61	2.114.211,61	
113110400	CARTAO CIDADAO		11.819.722,86	9.186.958,23	2.632.764,63D
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPI F		11.819.722,86	9.186.958,23	2.632.764,63D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113211100	= INSS A COMPENSAR F	10.553,61D			10.553,61D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	8.317,74D			8.317,74D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	8.317,74D			8.317,74D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	8.317,74D			8.317,74D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN F	8.317,74D			8.317,74D
115000000	ESTOQUES	107.397,10D	7.670,00	7.670,00	107.397,10D
115600000	ALMOXARIFADO	107.397,10D	7.670,00	7.670,00	107.397,10D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	107.397,10D	7.670,00	7.670,00	107.397,10D
115610100	= MATERIAS DE CONSUMO P	107.397,10D	7.670,00	7.670,00	107.397,10D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	513.277,00D		130.211,49	383.065,51D
123000000	IMOBILIZADO	513.277,00D		130.211,49	383.065,51D
123100000	BENS MOVEIS	1.532.620,20D			1.532.620,20D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.532.620,20D			1.532.620,20D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM P	37.286,40D			37.286,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC P	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E P	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR P	11.403,00D			11.403,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO P	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME P	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D P	147.856,89D			147.856,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC P	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D P	210.553,22D			210.553,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO P	3.089,00D			3.089,00D

Alvaro H. de S. Oliveira
Superintendente
MTT Inst. Municipal de Transito e Transporte
Mat. 35476

[Assinatura]

Cherucia Oliveira
Contadora
Mat. 23509
-2C-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2015 AS 09:57 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 17/07/2015 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123114200	MOBILIARIO EM GERAL P	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS P	844.962,20D			844.962,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.019.343,20C		130.211,49	1.149.554,69C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.019.343,20C		130.211,49	1.149.554,69C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN P	1.019.343,20C		130.211,49	1.149.554,69C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.254.990,75C	18.057.158,54	17.247.239,71	445.071,92C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.898.991,01C	18.057.158,54	17.247.239,70	2.089.072,17C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		38.819,81	43.645,54	4.825,73C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.819,81	43.645,54	4.825,73C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		38.819,81	43.645,54	4.825,73C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		38.819,81	43.645,54	4.825,73C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO F		38.819,81	43.645,54	4.825,73C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.801.549,88C	17.031.029,21	16.375.128,17	1.145.648,84C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.801.549,88C	17.031.029,21	16.375.128,17	1.145.648,84C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.801.549,88C	17.031.029,21	16.375.128,17	1.145.648,84C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		15.340.291,83	16.375.128,17	1.034.836,34C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES F		15.334.133,33	16.366.969,67	1.032.836,34C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS F		6.158,50	8.158,50	2.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.801.549,88C	1.690.737,38		110.812,50C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC F	1.801.549,88C	1.690.737,38		110.812,50C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	138.634,00C	564.184,52	534.931,07	109.380,55C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	138.634,00C	564.184,52	534.931,07	109.380,55C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	138.634,00C	564.184,52	534.931,07	109.380,55C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER F	138.634,00C	544.052,72	509.250,17	103.831,45C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO F		20.131,80	25.680,90	5.549,10C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	958.807,13C	423.125,00	293.534,92	829.217,05C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	958.807,13C	422.500,00	292.909,92	829.217,05C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	914.989,38C	367.264,96	278.838,52	826.562,94C
218810100	CONSIGNACOES	5.443,23C	95.332,12	91.576,39	1.687,50C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV F	5.443,23C	3.755,73		1.687,50C
218810107	= ISS A RECOLHER F		91.576,39	91.576,39	
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	32.858,01C	213.214,52	180.356,51	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER F	32.858,01C	213.214,52	180.356,51	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	876.688,14C	58.718,32	6.905,62	824.875,44C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR F	38.553,75C		6.905,62	45.459,37C
218810499	= OUTROS DEPOSITOS F	838.134,39C	58.718,32		779.416,07C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	43.817,75C	55.235,04	14.071,40	2.654,11C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	43.817,75C	55.235,04	14.071,40	2.654,11C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDORE - PJ F	43.817,75C	55.235,04	14.071,40	2.654,11C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	625,00	625,00	625,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	625,00	625,00	625,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	625,00	625,00	625,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR	625,00	625,00	625,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.644.000,26D		0,01	1.644.000,25D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.644.000,26D		0,01	1.644.000,25D

Alvaro H. de S. Oliveira
Superintendente
MTT Inst. Municipal de Transito e Transporte
Mat. 35476

[Assinatura]

Cherucia Oliveira
Contadora
Mat. 23509
-2C-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2015 AS 09:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 17/07/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.644.000,26D		0,01	1.644.000,25D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.644.000,26D		0,01	1.644.000,25D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	1.644.000,26D			1.644.000,26D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			0,01	0,01C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.170.871,36	719.851,91	16.451.019,45D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		29.490,58		29.490,58D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		29.490,58		29.490,58D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		29.490,58		29.490,58D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		29.490,58		29.490,58D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		29.490,58		29.490,58D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		29.490,58		29.490,58D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		1.846.567,98	673.894,06	1.172.673,92D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		7.670,00		7.670,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		7.670,00		7.670,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		7.670,00		7.670,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		7.670,00		7.670,00D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		7.670,00		7.670,00D
332000000	SERVICOS		1.708.686,49	673.894,06	1.034.792,43D
332100000	DIARIAS		625,00		625,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		625,00		625,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		625,00		625,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		625,00		625,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		155.461,16	8.008,23	147.452,93D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		155.461,16	8.008,23	147.452,93D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		155.461,16	8.008,23	147.452,93D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		155.461,16	8.008,23	147.452,93D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.552.600,33	665.885,83	886.714,50D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.552.600,33	665.885,83	886.714,50D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.552.600,33	665.885,83	886.714,50D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		21.000,00		21.000,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		9.980,00		9.980,00D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		171.881,55		171.881,55D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		7.792,00		7.792,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00	158,50	7.841,50D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.325,33		1.325,33D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		1.332.621,45	665.727,33	666.894,12D
333000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		130.211,49		130.211,49D
333100000	DEPRECIACAO		130.211,49		130.211,49D
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		130.211,49		130.211,49D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		130.211,49		130.211,49D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		130.211,49		130.211,49D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		15.294.812,80	45.957,85	15.248.854,95D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		741.565,36	45.927,85	695.637,51D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		27.399,70	27.399,70	
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		27.399,70	27.399,70	

AIVATO H. de S. OLIVEIRA
Superintendente
IMTT Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat. 35476

[Assinatura]

Flaviana Dias
Contadora
Mat. 23509
CAC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2015 AS 09:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 17/07/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		27.399,70	27.399,70	
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		27.399,70	27.399,70	
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		714.165,66	18.528,15	695.637,51D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		714.165,66	18.528,15	695.637,51D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		714.165,66	18.528,15	695.637,51D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		714.165,66	18.528,15	695.637,51D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		14.553.247,44	30,00	14.553.217,44D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		14.553.247,44	30,00	14.553.217,44D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		14.553.247,44	30,00	14.553.217,44D
353210400	CONVENIOS		14.553.247,44	30,00	14.553.217,44D
353210401	CONVENIOS		14.553.247,44	30,00	14.553.217,44D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		2.205.806,99	22.057.878,24	19.852.071,25C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		10.308,60	378.486,67	368.178,07C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		10.308,60	378.486,67	368.178,07C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		10.308,60	378.486,67	368.178,07C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		10.308,60	378.486,67	368.178,07C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		7.484,74	110.761,40	103.276,66C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS		7.484,74	110.761,40	103.276,66C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.823,86	267.725,27	264.901,41C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.823,86	267.725,27	264.901,41C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		149,83	11.820,00	11.670,17C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	11.820,00	11.670,17C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	11.820,00	11.670,17C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	11.820,00	11.670,17C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	11.820,00	11.670,17C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		2.187.327,32	21.232.117,20	19.044.789,88C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.187.327,32	21.232.117,20	19.044.789,88C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		54.587,56	18.403.739,93	18.349.152,37C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		54.587,56	18.403.739,93	18.349.152,37C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		54.587,56	18.403.739,93	18.349.152,37C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		54.587,56	18.403.739,93	18.349.152,37C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		2.132.739,76	2.828.377,27	695.637,51C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		2.132.739,76	2.828.377,27	695.637,51C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		2.132.739,76	2.828.377,27	695.637,51C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		2.132.739,76	2.828.377,27	695.637,51C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		8.021,24	435.454,37	427.433,13C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		8.021,24	435.454,37	427.433,13C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		8.021,24	435.454,37	427.433,13C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA		8.021,24	435.454,37	427.433,13C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D		8.021,24	435.454,37	427.433,13C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.801.549,88D	46.307.420,46	1.523.158,50	46.585.811,84D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		46.307.420,46	1.523.158,50	44.784.261,96D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.052.400,00		1.052.400,00D

AIVATO H. de S. OLIVEIRA
Superintendente
IMTT Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat. 35476

[Assinatura]

Flaviana Dias
Contadora
Mat. 23509
CAC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2015 AS 09:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 17/07/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522000000	FIXACAO DA DESPESA		45.255.020,46	1.523.158,50	43.731.861,96D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		25.263.500,00	1.523.000,00	23.740.500,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		23.740.500,00		23.740.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		23.740.500,00		23.740.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.523.000,00		1.523.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.523.000,00		1.523.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.523.000,00		1.523.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.523.000,00	1.523.000,00C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.523.000,00	1.523.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		19.991.520,46	158,50	19.991.361,96D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		19.991.520,46	158,50	19.991.361,96D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		19.991.520,46	158,50	19.991.361,96D

AIVATO H. de S. OLIVEIRA
Superintendente
IMTT Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat. 35476

522920101 = EMISSAO DE EMPENHO	O		16.457.020,46		16.457.020,46D
522920102 = REFORCO DE EMPENHO	O		3.534.500,00		3.534.500,00D
522920109 * = ANULACAO DE EMPENHO	O			158,50	158,50C
530000000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.801.549,88D			1.801.549,88D
532000000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.801.549,88D			1.801.549,88D
532100000 = RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	1.801.549,88D			1.801.549,88D
600000000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		1.801.549,88C	97.292.498,07	142.076.760,03	46.585.811,84C
620000000 EXECUCAO DO ORCAMENTO			95.601.760,69	140.386.022,65	44.784.261,96C
621000000 EXECUCAO DA RECEITA			844.240,71	1.896.640,71	1.052.400,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	O		825.761,04	1.070.879,67	245.118,63C
621200000 = RECEITA REALIZADA	O		18.479,67	825.761,04	807.281,37C
622000000 EXECUCAO DA DESPESA			94.757.519,98	138.489.381,94	43.731.861,96C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO			62.986.536,05	86.727.036,05	23.740.500,00C
622110000 CREDITO DISPONIVEL			27.623.769,12	28.855.441,50	1.231.672,38C
622110100 = CREDITO DISPONIVEL	O		27.623.769,12	28.855.441,50	1.231.672,38C
622120000 CREDITO INDISPONIVEL			3.591.783,00	6.109.248,66	2.517.465,66C
622120200 = CREDITO CONTIDO	O		3.585.300,00	5.761.600,00	2.176.300,00C
622120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		6.483,00	347.648,66	341.165,66C
622130000 CREDITO UTILIZADO			31.770.983,93	51.762.345,89	19.991.361,96C
622130100 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		16.299.253,01	20.665.444,52	4.366.191,51C
622130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		15.365.581,68	16.405.243,75	1.039.662,07C
622130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			106.149,24	14.691.657,62	14.585.508,38C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			31.770.983,93	51.762.345,89	19.991.361,96C
622920000 EMISSAO DE EMPENHO			31.770.983,93	51.762.345,89	19.991.361,96C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			31.770.983,93	51.762.345,89	19.991.361,96C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		16.299.253,01	20.665.444,52	4.366.191,51C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		15.365.581,68	16.405.243,75	1.039.662,07C
622920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		106.149,24	14.691.657,62	14.585.508,38C
630000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		1.801.549,88C	1.690.737,38	1.690.737,38	1.801.549,88C
632000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		1.801.549,88C	1.690.737,38	1.690.737,38	1.801.549,88C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR		1.801.549,88C	1.690.737,38	1.690.737,38	110.812,50C
632110000 = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	1.801.549,88C	1.690.737,38	1.690.737,38	110.812,50C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS				1.690.737,37	1.690.737,37C

Clintia de Sousa
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2015 AS 09:57 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 17/07/2015 PAG.: 6
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632210000 = RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		1.690.737,37		1.690.737,37C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,01		0,01C
632910000 = RP PROCESSADOS CANCELADOS	C		0,01		0,01C
700000000 CONTROLES DEVEDORES		124.912,60D	52.205.001,75	4.033.791,48	48.296.122,87D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			51.352.761,04	3.064.479,67	48.288.281,37D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			825.761,04	18.479,67	807.281,37D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			825.761,04	18.479,67	807.281,37D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C		825.761,04	18.479,67	807.281,37D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			50.527.000,00	3.046.000,00	47.481.000,00D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			50.527.000,00	3.046.000,00	47.481.000,00D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			25.263.500,00	1.523.000,00	23.740.500,00D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		25.263.500,00	1.523.000,00	23.740.500,00D
722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			1.523.000,00	1.523.000,00C
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			25.263.500,00	1.523.000,00	23.740.500,00D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		25.263.500,00	1.523.000,00	23.740.500,00D
790000000 OUTROS CONTROLES		124.912,60D	852.240,71	969.311,81	7.841,50D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T			8.000,00	158,50	7.841,50D
791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P			8.000,00	158,50	7.841,50D
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			8.000,00	158,50	7.841,50D
791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C		8.000,00	158,50	7.841,50D
792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			844.240,71	844.240,71	844.240,71
792200000 CONTA NAO CADASTRADA			844.240,71	844.240,71	844.240,71
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			844.240,71	844.240,71	844.240,71
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			844.240,71	844.240,71	844.240,71
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		825.761,04	18.479,67	807.281,37D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		18.479,67	825.761,04	807.281,37C
797000000 OUTRGS CONTROLES DE RESPONSABIL		124.912,60D		124.912,60	
797300000 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	C	124.912,60D		124.912,60	
800000000 CONTROLES CREDORES		124.912,60C	198.518.188,23	246.689.398,50	48.296.122,87C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN			197.340.717,13	245.628.998,50	48.288.281,37C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P			66.146.931,43	66.954.212,80	807.281,37C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE			66.146.931,43	66.954.212,80	807.281,37C
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C		20.010.000,13	825.919,54	19.184.080,59D
821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			16.299.253,01	20.665.444,52	4.366.191,51C
821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L			29.724.698,03	17.155.663,31	12.569.034,72D
821130100 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			28.815.434,94	16.405.243,75	12.410.191,19D
821130200 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			696.048,57	723.231,70	27.183,13C
821130300 = DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/			213.214,52	27.187,86	186.026,66D
821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			112.980,26	28.307.185,43	28.194.205,17C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			131.193.785,70	178.674.785,70	47.481.000,00C
822100000 COTA DE DESPESA			131.193.785,70	178.674.785,70	47.481.000,00C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			48.182.246,19	71.922.746,19	23.740.500,00C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		7.632.248,66	28.848.800,00	21.216.551,34C
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		19.991.520,46	158,50	19.991.361,96D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		16.299.253,01	20.665.444,52	4.366.191,51C

Alvaro H. de S. Oliveira
Suplente de Contador
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

Clintia de Sousa
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2015 AS 09:57 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 17/07/2015 PAG.: 7
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		673.924,06	16.299.094,51	15.625.170,45C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		3.585.300,00	6.109.248,66	2.523.948,66C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			83.011.539,51	106.752.039,51	23.740.500,00C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		27.657.252,12	28.855.283,00	1.198.030,88C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		19.991.520,46	20.025.161,96	33.641,50C
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		16.299.253,01	20.665.444,52	4.366.191,51C
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		15.365.581,68	16.405.243,75	1.039.662,07C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		106.149,24	14.691.657,62	14.585.508,38C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		3.591.783,00	6.109.248,66	2.517.465,66C
890000000 OUTROS CONTROLES		124.912,60C	1.177.471,10	1.060.400,00	7.841,50C
891000000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO			158,50	8.000,00	7.841,50C
891200000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE			158,50	8.000,00	7.841,50C
891210000 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			158,50	8.000,00	7.841,50C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C		158,50	8.000,00	7.841,50C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			1.052.400,00	1.052.400,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			1.052.400,00	1.052.400,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			1.052.400,00	1.052.400,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			1.052.400,00	1.052.400,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		1.052.400,00		1.052.400,00D

897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADE	124.912,60C	124.912,60
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	124.912,60C	124.912,60
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	124.912,60C	124.912,60
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	124.912,60C	124.912,60

RESUMO :

ATIVO	=	3.846.123,72D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	445.071,92C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	16.451.019,45D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	19.852.071,25C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	46.585.811,84D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	46.585.811,84C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	48.296.122,87D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	48.296.122,8C

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

Alvaro H. de S. Oliveira
Superintendente
MTT Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat. 35476

Id: 1863825

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2015 AS 10:08 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 17/07/2015 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	21.799,96D			21.799,96D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	21.799,96D			21.799,96D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
111114241	= BANCO ITAU	100,00D			100,00D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	21.699,96D			21.699,96D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	21.699,96D			21.699,96D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	21.699,96D			21.699,96D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	21.699,96D			21.699,96D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	21.699,96D			21.699,96D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	21.799,96C			21.799,96C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	408.551,59C			408.551,59C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	408.551,59C			408.551,59C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	408.551,59C			408.551,59C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	408.551,59C			408.551,59C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	408.551,59C			408.551,59C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	391.379,81C			391.379,81C
218810499	= OUTROS DEPOSITOS	17.171,78C			17.171,78C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	386.751,63D			386.751,63D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	386.751,63D			386.751,63D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	386.751,63D			386.751,63D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	386.751,63D			386.751,63D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	386.751,63D			386.751,63D
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ		111.400,00		111.400,00D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		111.400,00		111.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		111.400,00		111.400,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		111.400,00		111.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		111.400,00		111.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		111.400,00		111.400,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		24.500,00	111.400,00	86.900,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		24.500,00	111.400,00	86.900,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		24.500,00	24.500,00	24.500,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO		24.500,00	24.500,00	24.500,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		222.800,00		222.800,00D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		222.800,00		222.800,00D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		222.800,00		222.800,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		222.800,00		222.800,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		111.400,00		111.400,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		111.400,00		111.400,00D

Alvaro H. de S. Oliveira
Superintendente
MTT Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat. 35476

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2015 AS 10:08 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JUNHO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 17/07/2015 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			111.400,00	111.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA			111.400,00	111.400,00D
800000000	CONTROLES CREDITORES		49.000,00	271.800,00	222.800,00C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		49.000,00	271.800,00	222.800,00C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		49.000,00	271.800,00	222.800,00C
822100000	COTA DE DESPESA		49.000,00	271.800,00	222.800,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		24.500,00	111.400,00	86.900,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		24.500,00	24.500,00	24.500,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		24.500,00	111.400,00	86.900,00C
822120900	= COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV		24.500,00	24.500,00	24.500,00C

RESUMO :

ATIVO	=	21.799,96D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	21.799,96C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	111.400,00D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	111.400,00C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	222.800,00D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	222.800,00C

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

Alvaro H. de S. Oliveira
Superintendente
MTT Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Mat. 35476

Id: 1863818

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

* 22/06/2015 AS 09:38 *

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 22/06/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	21.799,96D			21.799,96D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	21.799,96D			21.799,96D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
111114241	= BANCO ITAU	100,00D			100,00D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	21.699,96D			21.699,96D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	21.699,96D			21.699,96D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	21.699,96D			21.699,96D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	21.699,96D			21.699,96D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	21.699,96D			21.699,96D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	21.799,96C			21.799,96C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	408.551,59C			408.551,59C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	408.551,59C			408.551,59C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	408.551,59C			408.551,59C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	408.551,59C			408.551,59C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	408.551,59C			408.551,59C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	391.379,81C			391.379,81C
218810499	= OUTROS DEPOSITOS	17.171,78C			17.171,78C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	386.751,63D			386.751,63D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	386.751,63D			386.751,63D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	386.751,63D			386.751,63D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	386.751,63D			386.751,63D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	386.751,63D			386.751,63D
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ		111.400,00		111.400,00D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		111.400,00		111.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		111.400,00		111.400,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		111.400,00		111.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		111.400,00		111.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		111.400,00		111.400,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		24.500,00	111.400,00	86.900,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		24.500,00	111.400,00	86.900,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		24.500,00	24.500,00	24.500,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO		24.500,00	24.500,00	24.500,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		222.800,00		222.800,00D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		222.800,00		222.800,00D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		222.800,00		222.800,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		222.800,00		222.800,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		111.400,00		111.400,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		111.400,00		111.400,00D

AVILAVO H. de S. Oliveira
Superintendente
MTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 35476

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

Vinicia de Souza Dielstra
Contadora
Mat. 23509
2C-RJ-116250/0-9

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

* 22/06/2015 AS 09:38 *

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 22/06/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		111.400,00		111.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		111.400,00		111.400,00D
800000000	CONTROLES CREDORES		49.000,00	271.800,00	222.800,00C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		49.000,00	271.800,00	222.800,00C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		49.000,00	271.800,00	222.800,00C
822100000	COTA DE DESPESA		49.000,00	271.800,00	222.800,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		24.500,00	111.400,00	86.900,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			24.500,00	24.500,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		24.500,00	135.900,00	111.400,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		24.500,00	111.400,00	86.900,00C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			24.500,00	24.500,00C

RESUMO :
ATIVO = 21.799,96D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 21.799,96C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA =
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA =
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 111.400,00D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 111.400,00C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 222.800,00D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 222.800,00C

Vinicia de Souza Dielstra
Contadora
Mat. 23509
2C-RJ-116250/0-9

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

AVILAVO H. de S. Oliveira
Superintendente
MTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 35476

Id: 1863815

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

* 22/06/2015 AS 09:30 *

EXERCICIO: 2015 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 22/06/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.254.990,75D	13.204.280,43	10.641.584,14	3.817.687,04D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	741.713,75D	13.204.280,43	10.641.584,14	3.304.410,04D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	615.445,30D	1.889.864,68	1.772.597,24	732.712,74D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	615.445,30D	1.889.864,68	1.772.597,24	732.712,74D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	615.445,30D	1.889.864,68	1.772.597,24	732.712,74D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	6.048,55D	1.307.248,51	1.117.110,52	196.186,54D
111114237	= BRADESCO	6.028,55D	911.127,20	720.989,21	196.166,54D
111114241	= BANCO ITAU	20,00D	396.121,31	396.121,31	20,00D
111115100	POUPANCAS	376.396,69D	5.127,67		381.524,36D
111115137	= BRADESCO - POUPANCA	376.396,69D	5.127,67		381.524,36D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	233.000,06D	577.488,50	655.486,72	155.001,84D
111119237	= BRADESCO	186.608,77D	362.450,41	527.767,90	21.291,28D
111119241	= BANCO ITAU	46.391,29D	215.038,09	127.718,82	133.710,56D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	18.871,35D	11.306.745,75	8.861.316,90	2.464.300,20D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		11.306.745,75	8.861.316,90	2.445.428,85D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		11.306.745,75	8.861.316,90	2.445.428,85D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		2.114.211,61	2.114.211,61	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.114.211,61	2.114.211,61	
113110400	CARTAO CIDADAO		9.192.534,14	6.747.105,29	2.445.428,85D
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP		9.192.534,14	6.747.105,29	2.445.428,85D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113211100	= INSS A COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	8.317,74D			8.317,74D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	8.317,74D			8.317,74D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	8.317,74D			8.317,74D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	8.317,74D			8.317,74D
115000000	ESTOQUES	107.397,10D	7.670,00	7.670,00	107.397,10D

AVILAVO H. de S. Oliveira
Superintendente
MTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 35476

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

115600000	ALMOXARIFADO		107.397,10D	7.670,00	7.670,00	107.397,10D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		107.397,10D	7.670,00	7.670,00	107.397,10D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	107.397,10D	7.670,00	7.670,00	107.397,10D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		513.277,00D			513.277,00D
123000000	IMOBILIZADO		513.277,00D			513.277,00D
123100000	BENS MOVEIS		1.532.620,20D			1.532.620,20D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		1.532.620,20D			1.532.620,20D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	37.286,40D			37.286,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	11.403,00D			11.403,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	147.856,89D			147.856,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P	210.553,22D			210.553,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	3.089,00D			3.089,00D

4
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/06/2015 AS 09:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 22/06/2015 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	844.962,20D			844.962,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.019.343,20C			1.019.343,20C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.019.343,20C			1.019.343,20C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	P	1.019.343,20C			1.019.343,20C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.254.990,75C	14.908.284,40	13.461.717,60	191.576,05D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.898.991,01C	14.908.284,40	13.461.717,60	1.452.424,21C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID			38.819,81	38.819,81	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			38.819,81	38.819,81	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE			38.819,81	38.819,81	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE			38.819,81	38.819,81	
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO	F		38.819,81	38.819,81	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		1.801.549,88C	13.973.725,47	12.784.577,03	612.401,44C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		1.801.549,88C	13.973.725,47	12.784.577,03	612.401,44C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		1.801.549,88C	13.973.725,47	12.784.577,03	612.401,44C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			12.282.988,10	12.784.577,03	501.588,93C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES	F		12.276.988,10	12.776.577,03	499.588,93C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F		6.000,00	8.000,00	2.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		1.801.549,88C	1.690.737,37		110.812,51C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	F	1.801.549,88C	1.690.737,37		110.812,51C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		138.634,00C	551.979,52	426.805,34	13.459,82C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		138.634,00C	551.979,52	426.805,34	13.459,82C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		138.634,00C	551.979,52	426.805,34	13.459,82C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F		535.176,36	405.418,72	8.876,36C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F		16.803,16	21.386,62	4.583,46C
218000000	DEMANDAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		958.807,13C	343.759,60	211.515,42	826.562,95C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		958.807,13C	343.134,60	210.890,42	826.562,95C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		914.989,38C	287.899,57	199.473,13	826.562,94C
218810100	CONSIGNACOES		5.443,23C	95.332,12	91.576,39	1.687,50C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	5.443,23C	3.755,73		1.687,50C
218810107	= ISS A RECOLHER	F		91.576,39	91.576,39	
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		32.858,01C	133.849,13	100.991,12	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER	F	32.858,01C	133.849,13	100.991,12	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		876.688,14C	58.718,32	6.905,62	824.875,44C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	38.553,75C		6.905,62	45.459,37C
218810499	= OUTROS DEPOSITOS	F	838.134,39C	58.718,32		779.416,07C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		43.817,75C	55.235,03	11.417,29	0,01C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		43.817,75C	55.235,03	11.417,29	0,01C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	43.817,75C	55.235,03	11.417,29	0,01C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			625,00	625,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			625,00	625,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			625,00	625,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR			625,00	625,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.644.000,26D			1.644.000,26D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.644.000,26D			1.644.000,26D

4
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/06/2015 AS 09:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 22/06/2015 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		1.644.000,26D			1.644.000,26D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		1.644.000,26D			1.644.000,26D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	1.644.000,26D			1.644.000,26D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			13.228.396,15	476.853,37	12.751.542,78D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			24.664,85		24.664,85D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS			24.664,85		24.664,85D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			24.664,85		24.664,85D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT			24.664,85		24.664,85D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -			24.664,85		24.664,85D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU	F		24.664,85		24.664,85D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			1.432.663,42	451.826,44	980.836,98D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO			7.670,00		7.670,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS			7.670,00		7.670,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID			7.670,00		7.670,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS			7.670,00		7.670,00D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR	F		7.670,00		7.670,00D
332000000	SERVICOS			1.424.993,42	451.826,44	973.166,98D
332100000	DIARIAS			625,00		625,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO			625,00		625,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			625,00		625,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	F		625,00		625,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF			131.332,51	8.008,22	123.324,29D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO			131.332,51	8.008,22	123.324,29D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF			131.332,51	8.008,22	123.324,29D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS	F		131.332,51	8.008,22	123.324,29D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.293.035,91	443.818,22	849.217,69D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			1.293.035,91	443.818,22	849.217,69D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.293.035,91	443.818,22	849.217,69D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F		17.500,00		17.500,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		9.980,00		9.980,00D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA	F		138.749,17		138.749,17D
332310163	SERVICOS GRAFICOS	F		7.792,00		7.792,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		8.000,00		8.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	F		302,40		302,40D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		1.110.712,34	443.818,22	666.894,12D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON			11.771.067,88	25.026,93	11.746.040,95D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			512.315,00	25.026,93	487.288,07D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA			27.399,70	6.657,28	20.742,42D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA			27.399,70	6.657,28	20.742,42D
351120200	REPASSE PARA INDIETAS			27.399,70	6.657,28	20.742,42D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F		27.399,70	6.657,28	20.742,42D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			484.915,30	18.369,65	466.545,65D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			484.915,30	18.369,65	466.545,65D
351220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC			484.915,30	18.369,65	466.545,65D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F		484.915,30	18.369,65	466.545,65D

Deivid
Contador
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

Alvaro H. de S. Oliveira
Superintendente
MTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat. 33476

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

Deivid
Contador
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

Alvaro H. de S. Oliveira
Superintendente
MTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat. 33476

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

Deivid
Contador
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/06/2015 AS 09:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
DATA : 22/06/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		11.258.752,88		11.258.752,88D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		11.258.752,88		11.258.752,88D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		11.258.752,88		11.258.752,88D
353210400	CONVENIOS		11.258.752,88		11.258.752,88D
353210401	CONVENIOS		11.258.752,88		11.258.752,88D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		59.751,22	16.820.557,09	16.760.805,87C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		2.823,86	258.484,27	255.660,41C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		2.823,86	258.484,27	255.660,41C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		2.823,86	258.484,27	255.660,41C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		2.823,86	258.484,27	255.660,41C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			85.644,69	85.644,69C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			85.644,69	85.644,69C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.823,86	172.839,58	170.015,72C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.823,86	172.839,58	170.015,72C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		149,83	10.573,32	10.423,49C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	10.573,32	10.423,49C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	10.573,32	10.423,49C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	10.573,32	10.423,49C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		149,83	10.573,32	10.423,49C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		48.914,79	16.182.101,12	16.133.186,33C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		48.914,79	16.182.101,12	16.133.186,33C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		30.545,14	13.582.974,21	13.552.429,07C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		30.545,14	13.582.974,21	13.552.429,07C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		30.545,14	13.582.974,21	13.552.429,07C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		30.545,14	13.582.974,21	13.552.429,07C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		18.369,65	2.599.126,91	2.580.757,26C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		18.369,65	2.599.126,91	2.580.757,26C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		18.369,65	2.599.126,91	2.580.757,26C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		18.369,65	2.599.126,91	2.580.757,26C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		7.862,74	369.398,38	361.535,64C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		7.862,74	369.398,38	361.535,64C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		7.862,74	369.398,38	361.535,64C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA		7.862,74	369.398,38	361.535,64C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D		7.862,74	369.398,38	361.535,64C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.801.549,88D	46.272.920,46	1.523.000,00	46.551.470,34D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		46.272.920,46	1.523.000,00	44.749.920,46D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.052.400,00		1.052.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		45.220.520,46	1.523.000,00	43.697.520,46D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		25.263.500,00	1.523.000,00	23.740.500,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		23.740.500,00		23.740.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		23.740.500,00		23.740.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.523.000,00		1.523.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.523.000,00		1.523.000,00D

AVARO H. de S. OLIVEIRA
Supervisor de Transito e Transporte
MTT Inst. Municipal de Transito e Transporte
Mat.: 35476

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

Antônio de Souza
Contador
Mat.: 23509
CAC-RU 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/06/2015 AS 09:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
DATA : 22/06/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.523.000,00		1.523.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.523.000,00	1.523.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.523.000,00	1.523.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		19.957.020,46		19.957.020,46D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		19.957.020,46		19.957.020,46D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		19.957.020,46		19.957.020,46D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		16.457.020,46		16.457.020,46D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		3.500.000,00		3.500.000,00D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.801.549,88D			1.801.549,88D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.801.549,88D			1.801.549,88D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.801.549,88D			1.801.549,88D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	1.801.549,88C	83.744.405,55	128.494.326,01	46.551.470,34C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		82.053.668,18	126.803.588,64	44.749.920,46C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		649.292,40	1.701.692,40	1.052.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		638.455,97	1.063.236,43	424.780,46C
621200000	= RECEITA REALIZADA		10.836,43	638.455,97	627.619,54C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		81.404.375,78	125.101.896,24	43.697.520,46C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		56.286.230,95	80.026.730,95	23.740.500,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		27.582.786,12	28.848.800,00	1.266.013,88C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		27.582.786,12	28.848.800,00	1.266.013,88C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		3.585.300,00	6.102.765,66	2.517.465,66C
622120200	= CREDITO CONTIDO		3.585.300,00	5.761.600,00	2.176.300,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIR			341.165,66	341.165,66C
622130000	CREDITO UTILIZADO		25.118.144,83	45.075.165,29	19.957.020,46C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.716.081,15	20.408.846,90	7.692.765,75C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		12.308.277,95	12.809.866,88	501.588,93C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		93.785,73	11.856.451,51	11.762.665,78C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		25.118.144,83	45.075.165,29	19.957.020,46C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		25.118.144,83	45.075.165,29	19.957.020,46C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		25.118.144,83	45.075.165,29	19.957.020,46C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		12.716.081,15	20.408.846,90	7.692.765,75C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.308.277,95	12.809.866,88	501.588,93C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		93.785,73	11.856.451,51	11.762.665,78C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.801.549,88C	1.690.737,37	1.690.737,37	1.801.549,88C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.801.549,88C	1.690.737,37	1.690.737,37	1.801.549,88C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.801.549,88C	1.690.737,37	1.690.737,37	1.801.549,88C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	1.801.549,88C	1.690.737,37	1.690.737,37	1.801.549,88C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			1.690.737,37	1.690.737,37C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			1.690.737,37	1.690.737,37C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	124.912,60D	51.822.748,37	3.831.041,43	48.116.619,54D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		51.165.455,97	3.056.836,43	48.108.619,54D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		638.455,97	10.836,43	627.619,54D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		638.455,97	10.836,43	627.619,54D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		638.455,97	10.836,43	627.619,54D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		50.527.000,00	3.046.000,00	47.481.000,00D

AVARO H. de S. OLIVEIRA
Supervisor de Transito e Transporte
MTT Inst. Municipal de Transito e Transporte
Mat.: 35476

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

Antônio de Souza
Contador
Mat.: 23509
CAC-RU 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/06/2015 AS 09:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
DATA : 22/06/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		50.527.000,00	3.046.000,00	47.481.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		25.263.500,00	1.523.000,00	23.740.500,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		25.263.500,00		25.263.500,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			1.523.000,00	1.523.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		25.263.500,00	1.523.000,00	23.740.500,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		25.263.500,00	1.523.000,00	23.740.500,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	124.912,60D	657.292,40	774.205,00	8.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		8.000,00		8.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		8.000,00		8.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		8.000,00		8.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		8.000,00		8.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		649.292,40	649.292,40	8.000,00D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		649.292,40	649.292,40	8.000,00D

AVARO H. de S. OLIVEIRA
Supervisor de Transito e Transporte
MTT Inst. Municipal de Transito e Transporte
Mat.: 35476

792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		649.292,40	649.292,40	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		649.292,40	649.292,40	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	638.455,97	10.836,43	627.619,54D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	10.836,43	638.455,97	627.619,54C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		124.912,60D	124.912,60	
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	124.912,60D	124.912,60	
800000000	CONTROLES CREDORES		124.912,60C		
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		178.498.652,70	226.490.359,64	48.116.619,54C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		177.321.340,10	225.429.959,64	48.108.619,54C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		56.742.094,98	57.369.714,52	627.619,54C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	56.742.094,98	57.369.714,52	627.619,54C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		19.967.856,89	638.455,97	19.329.400,92D
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		12.716.081,15	20.408.846,90	7.692.765,75C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		23.948.635,18	13.370.141,21	10.578.493,97D
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		23.130.942,49	12.809.866,88	10.321.075,61D
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/		683.843,56	536.386,47	147.457,09D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		133.849,13	23.887,86	109.961,27D
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		109.521,76	22.952.270,44	22.842.748,68C
822100000	COTA DE DESPESA		120.579.245,12	168.060.245,12	47.481.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		120.579.245,12	168.060.245,12	47.481.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	44.335.993,71	68.076.493,71	23.740.500,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	7.625.765,66	28.848.800,00	21.223.034,34C
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	19.957.020,46		19.957.020,46D
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	12.716.081,15	20.408.846,90	7.692.765,75C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	451.826,44	12.716.081,15	12.264.254,71C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		3.585.300,00	6.102.765,66	2.517.465,66C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	76.243.251,41	99.983.751,41	23.740.500,00C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	27.582.786,12	28.848.800,00	1.266.013,88C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	19.957.020,46	19.957.020,46	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	12.716.081,15	20.408.846,90	7.692.765,75C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	12.308.277,95	12.809.866,88	501.588,93C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	93.785,73	11.856.451,51	11.762.665,78C
			3.585.300,00	6.102.765,66	2.517.465,66C

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/06/2015 AS 09:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 22/06/2015 PAG.: 7
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
890000000	OUTROS CONTROLES	124.912,60C	1.177.312,60	1.060.400,00	8.000,00C
891000000	EXECUC O DE RESPONSABILIDADE PO			8.000,00	8.000,00C
891200000	EXECUC O DE RESPONSABILIDADE DE			8.000,00	8.000,00C
891210000	EXECUC O DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			8.000,00	8.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C		8.000,00	8.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.052.400,00	1.052.400,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.052.400,00	1.052.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.052.400,00	1.052.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		1.052.400,00	1.052.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	1.052.400,00		1.052.400,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		124.912,60C	124.912,60	
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		124.912,60C	124.912,60	
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		124.912,60C	124.912,60	
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C	124.912,60C	124.912,60	

RESUMO :
 ATIVO = 3.817.687,04D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 191.576,05D
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 12.751.542,78D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 16.760.805,87C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 46.551.470,34D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 46.551.470,34C
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 48.116.619,54D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 48.116.619,5C

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

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

Alvaro H. de S. Oliveira
Superintendente
IMTT Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat. 33476

Id: 1863820

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2015 AS 11:23 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 10/06/2015 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	9.501.499,00D	539.931,82	708.902,26	9.332.528,56D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	376.514,95D	539.931,82	708.902,26	207.544,51D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.327,44D	5.136,77	174.107,21	110.357,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	279.327,44D	5.136,77	174.107,21	110.357,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	279.327,44D	5.136,77	174.107,21	110.357,00D
11111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	173.541,69D		173.392,51	149,48D
11111841	= BANCO ITAU	173.541,69D		173.392,51	149,48D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	1.257,15D	4.641,33	714,70	5.183,78D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,85D		12,85	
111114233	= SANTANDER	244,30D			244,30D
111114241	= BANCO ITAU	1.000,00D	4.641,33	701,85	4.939,48D
111115100	POUPANÇAS	1.188,82D			1.188,82D
111115141	= BANCO ITAU - POUPANÇA	1.188,82D			1.188,82D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	15,30D	0,44		15,74D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	15,30D	0,44		15,74D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS.CONT	103.324,48D	495,00		103.819,48D
111119241	= BANCO ITAU	103.324,48D	495,00		103.819,48D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	74.036,31D	534.795,05	534.795,05	74.036,31D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		534.795,05	534.795,05	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		534.795,05	534.795,05	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		534.795,05	534.795,05	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		534.795,05	534.795,05	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	20.136,67D			20.136,67D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	20.136,67D			20.136,67D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	20.136,67D			20.136,67D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	51.649,64D			51.649,64D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	51.649,64D			51.649,64D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	2.250,00D			2.250,00D
115000000	ESTOQUES	23.151,20D			23.151,20D
115600000	ALMOXARIFADO	23.151,20D			23.151,20D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	23.151,20D			23.151,20D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	23.151,20D			23.151,20D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.124.984,05D			9.124.984,05D
123000000	IMOBILIZADO	9.124.984,05D			9.124.984,05D
123100000	BENS MOVEIS	3.786.805,58D			3.786.805,58D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.786.805,58D			3.786.805,58D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	43.221,73D			43.221,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D			617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	14.938,00D			14.938,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	75.206,42D			75.206,42D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	119.614,00D			119.614,00D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	160.163,00D			160.163,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	15.500,00D			15.500,00D

Patricia Cristina Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 23096

Elaine Silva de Souza
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2015 AS 11:23 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO

DATA : 10/06/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	142.979,00D			142.979,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	527.568,96D			527.568,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	609.490,05D			609.490,05D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	102.042,94D			102.042,94D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	8.670,00D			8.670,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	3.415,00D			3.415,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	512.785,68D			512.785,68D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	996.364,00D			996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	403.446,20D			403.446,20D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	50.782,80D			50.782,80D
123200000	BENS IMOVEIS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.501.499,00C	4.015.606,20	3.155.204,75	8.641.097,55C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.285.259,31C	3.842.213,69	3.155.204,75	1.598.250,37C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	6.126,64C	6.161,55	5.407,09	5.372,18C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.126,64C	6.161,55	5.407,09	5.372,18C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	6.126,64C	6.161,55	5.407,09	5.372,18C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		3.992,97	5.407,09	1.414,12C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL		3.139,33	4.553,45	1.414,12C
211430103	= FGTS		853,64	853,64	
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	6.126,64C	2.168,58		3.958,06C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	6.126,64C	2.168,58		3.958,06C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.996.668,85C	3.684.066,76	3.021.114,19	1.333.716,28C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.996.668,85C	3.684.066,76	3.021.114,19	1.333.716,28C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.996.668,85C	3.684.066,76	3.021.114,19	1.333.716,28C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		1.713.224,98	3.021.114,19	1.307.889,21C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.702.424,98	3.010.314,19	1.307.889,21C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC		6.800,00	6.800,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.996.668,85C	1.970.841,78		25.827,07C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	1.996.668,85C	1.970.841,78		25.827,07C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	203.525,89C	146.586,36	126.784,07	183.723,60C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	203.525,89C	146.586,36	126.784,07	183.723,60C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	203.525,89C	146.586,36	126.784,07	183.723,60C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER		142.051,59	115.335,43	176.809,73C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO		4.534,77	11.448,64	6.913,87C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	78.937,93C	5.399,02	1.899,40	75.438,31C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	78.937,93C	5.399,02	1.899,40	75.438,31C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	65.655,53C	5.399,02	1.899,40	62.155,91C
218810100	CONSIGNACOES	65.655,53C	5.399,02	1.899,40	62.155,91C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	65.655,53C	4.999,62	1.500,00	62.155,91C
218810107	= ISS A RECOLHER		399,40	399,40	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	13.282,40C			13.282,40C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	13.282,40C			13.282,40C

Patricia Roberto Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matriçula: 23096

Eliene Silva de Souza
Diretora Administrativa
Jornalista Oswaldo Lima
Matriçula: 35460

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2015 AS 11:23 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO

DATA : 10/06/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	13.282,40C			13.282,40C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.216.239,69C	173.392,51		7.042.847,18C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	7.949.724,12C			7.949.724,12C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	733.484,43D	173.392,51		906.876,94D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	733.484,43D	173.392,51		906.876,94D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	733.484,43D	173.392,51		906.876,94D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC				733.484,43D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		173.392,51		173.392,51D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.014.977,38	304.006,00	2.710.971,38D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		5.280,48	1.414,12	3.866,36D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		5.280,48	1.414,12	3.866,36D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.471,93	1.414,12	3.057,81D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		4.471,93	1.414,12	3.057,81D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		4.471,93	1.414,12	3.057,81D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		4.471,93	1.414,12	3.057,81D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		808,55		808,55D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CON		808,55		808,55D
312310100	FGTS		808,55		808,55D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		2.992.777,29	302.591,88	2.690.185,41D
332000000	SERVICOS		2.992.777,29	302.591,88	2.690.185,41D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.992.777,29	302.591,88	2.690.185,41D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		2.992.777,29	302.591,88	2.690.185,41D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.992.777,29	302.591,88	2.690.185,41D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		2.190.851,50	171.000,00	2.019.851,50D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.070,00		1.070,00D
332310106	SERVICOS DE SONORIZACAO		257.100,00	82.595,00	174.505,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		5.616,00		5.616,00D
332310120	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		120.000,00		120.000,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.764,00		7.764,00D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.988,00		7.988,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		6.476,00		6.476,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		1.605,01		1.605,01D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		307.805,23	48.996,88	258.808,35D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E		39.000,00		39.000,00D
332310180	HOSPEDAGENS		43.023,00		43.023,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		478,55		478,55D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		126,61		126,61D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		126,61		126,61D
342400000	JUROS E ENC. DE MORA DE OBRIG. T		126,61		126,61D
342430000	JRS ENC. MORA OBRIG. TRIB. - INTER		126,61		126,61D
342430100	JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTE		126,61		126,61D
342430101	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS		126,61		126,61D

Patricia Roberto Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matriçula: 23096

Eliene Silva de Souza
Diretora Administrativa
Jornalista Oswaldo Lima
Matriçula: 35460

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2015 AS 11:23 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO

DATA : 10/06/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		16.793,00		16.793,00D
391000000	PREMIACOES		16.793,00		16.793,00D
391100000	PREMIACOES CULTURAIS		16.793,00		16.793,00D
391110000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLID		16.793,00		16.793,00D
391110100	PREMIACOES CULTURAIS		16.793,00		16.793,00D
391110101	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.		16.793,00		16.793,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		350,83	3.402.753,22	3.402.402,39C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		236,15	2.439,60	2.203,45C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		236,15	2.439,60	2.203,45C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		236,15	2.439,60	2.203,45C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		236,15	2.439,60	2.203,45C

Patricia Roberto Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matriçula: 23096

433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		236,15	944,60	708,45C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS	F	236,15	944,60	708,45C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			1.495,00	1.495,00C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	F		1.495,00	1.495,00C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			2.697,17	2.697,17C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.697,17	2.697,17C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.697,17	2.697,17C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.697,17	2.697,17C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		2.697,17	2.697,17C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		114,68	3.397.616,45	3.397.501,77C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		114,68	3.397.616,45	3.397.501,77C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		114,68	2.862.821,40	2.862.706,72C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		114,68	2.862.821,40	2.862.706,72C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		114,68	2.862.821,40	2.862.706,72C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F	114,68	2.862.821,40	2.862.706,72C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			534.795,05	534.795,05C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			534.795,05	534.795,05C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			534.795,05	534.795,05C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F		534.795,05	534.795,05C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		2.002.795,49D	2.547.648,00	14.229.961,10D
520000000	ORCAMENTO APROVADO			2.547.648,00	12.227.165,61D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		55.200,00		55.200,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		55.200,00		55.200,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	55.200,00		55.200,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		14.719.613,61	2.547.648,00	12.171.965,61D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.920.988,00	1.891.988,00	7.029.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		7.029.000,00		7.029.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	7.029.000,00		7.029.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.891.988,00		1.891.988,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.891.988,00		1.891.988,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	1.891.988,00		1.891.988,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.891.988,00	1.891.988,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		1.891.988,00	1.891.988,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		5.798.625,61	655.660,00	5.142.965,61D

Elisete Silva de Souza
Diretora Adm. Financeiro
Município de Campos dos Goytacazes
Matrícula: 35460

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2015 AS 11:23 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 10/06/2015 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		16.793,00		16.793,00D
391000000	PREMIACOES		16.793,00		16.793,00D
391100000	PREMIACOES CULTURAIIS		16.793,00		16.793,00D
391110000	PREMIACOES CULTURAIIS - CONSOLID		16.793,00		16.793,00D
391110100	PREMIACOES CULTURAIIS		16.793,00		16.793,00D
391110101	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.	F	16.793,00		16.793,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		350,83	3.402.753,22	3.402.402,39C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		236,15	2.439,60	2.203,45C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		236,15	2.439,60	2.203,45C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		236,15	2.439,60	2.203,45C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		236,15	2.439,60	2.203,45C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		236,15	944,60	708,45C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS	F	236,15	944,60	708,45C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			1.495,00	1.495,00C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	F		1.495,00	1.495,00C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			2.697,17	2.697,17C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.697,17	2.697,17C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.697,17	2.697,17C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.697,17	2.697,17C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		2.697,17	2.697,17C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		114,68	3.397.616,45	3.397.501,77C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		114,68	3.397.616,45	3.397.501,77C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		114,68	2.862.821,40	2.862.706,72C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		114,68	2.862.821,40	2.862.706,72C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		114,68	2.862.821,40	2.862.706,72C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F	114,68	2.862.821,40	2.862.706,72C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			534.795,05	534.795,05C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			534.795,05	534.795,05C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			534.795,05	534.795,05C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F		534.795,05	534.795,05C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		2.002.795,49D	2.547.648,00	14.229.961,10D
520000000	ORCAMENTO APROVADO			2.547.648,00	12.227.165,61D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		55.200,00		55.200,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		55.200,00		55.200,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	55.200,00		55.200,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		14.719.613,61	2.547.648,00	12.171.965,61D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.920.988,00	1.891.988,00	7.029.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		7.029.000,00		7.029.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	7.029.000,00		7.029.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.891.988,00		1.891.988,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.891.988,00		1.891.988,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	1.891.988,00		1.891.988,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.891.988,00	1.891.988,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		1.891.988,00	1.891.988,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		5.798.625,61	655.660,00	5.142.965,61D

Patrícia Oliveira Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 23096

Elisete Silva de Souza
Diretora Adm. Financeiro
Município de Campos dos Goytacazes
Matrícula: 35460

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2015 AS 11:23 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 10/06/2015 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		5.798.625,61	655.660,00	5.142.965,61D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		5.798.625,61	655.660,00	5.142.965,61D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	5.453.287,61		5.453.287,61D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O	345.338,00		345.338,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		655.660,00	655.660,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		2.002.795,49D		2.002.795,49D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		2.002.795,49D		2.002.795,49D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	2.002.795,49D		2.002.795,49D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		2.002.795,49C		2.002.795,49C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		23.455.770,35	35.682.935,96	14.229.961,10C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		21.482.759,99	33.709.925,60	12.227.165,61C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	5.372,92		55.200,00C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	5.136,77	55.436,15	50.299,38C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		236,15	5.136,77	4.900,62C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		21.477.387,07	33.649.352,68	12.171.965,61C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		16.077.987,84	23.106.987,84	7.029.000,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	9.748.263,61	10.506.973,00	758.709,39C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		930.325,00	2.057.650,00	1.127.325,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O	930.325,00	2.057.650,00	1.127.325,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		5.399.399,23	10.542.364,84	5.142.965,61C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	3.670.637,38	6.102.631,61	2.431.994,23C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	1.717.217,95	3.026.521,28	1.309.303,33C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		11.543,90	1.413.211,95	1.401.668,05C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		5.399.399,23	10.542.364,84	5.142.965,61C

Patrícia Oliveira Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 23096

Elisete Silva de Souza
Diretora Adm. Financeiro
Município de Campos dos Goytacazes
Matrícula: 35460

622920000	EMISSAO DE EMPENHO		5.399.399,23	10.542.364,84	5.142.965,61C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.399.399,23	10.542.364,84	5.142.965,61C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	3.670.637,38	6.102.631,61	2.431.994,23C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	1.717.217,95	3.026.521,28	1.309.303,33C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	11.543,90	1.413.211,95	1.401.668,05C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		2.002.795,49C	1.973.010,36	2.002.795,49C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		2.002.795,49C	1.973.010,36	2.002.795,49C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.002.795,49C	1.973.010,36	29.785,13C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	2.002.795,49C	1.973.010,36	29.785,13C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			1.973.010,36	1.973.010,36C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		1.973.010,36	1.973.010,36C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		2.865.754,35D	3.818.812,01	16.903.428,03D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		17.847.112,77	3.784.212,15	14.062.900,62D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.136,77	236,15	4.900,62D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		5.136,77	236,15	4.900,62D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	5.136,77	236,15	4.900,62D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.841.976,00	3.783.976,00	14.058.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		17.841.976,00	3.783.976,00	14.058.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		8.920.988,00	1.891.988,00	7.029.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	8.920.988,00	1.891.988,00	8.920.988,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			1.891.988,00C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2015 AS 11:23 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 10/06/2015 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		8.920.988,00	1.891.988,00	7.029.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		8.920.988,00	1.891.988,00	7.029.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.865.754,35D	9.372,92	34.599,86	2.840.527,41D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	72.000,00D	4.000,00		76.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	72.000,00D	4.000,00		76.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	72.000,00D	4.000,00		76.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	72.000,00D	4.000,00		76.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		5.372,92	5.372,92	76.000,00D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		5.372,92	5.372,92	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		5.372,92	5.372,92	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5.372,92	5.372,92	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		5.136,77	236,15	4.900,62D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		236,15	5.136,77	4.900,62C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	2.793.754,35D	29.226,94	29.226,94	2.764.527,41D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	2.793.754,35D	29.226,94	29.226,94	2.764.527,41D
800000000	CONTROLES CREDITORES	2.865.754,35C	50.323.186,49	64.360.860,17	16.903.428,03C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		50.238.759,55	64.301.660,17	14.062.900,62C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		13.192.358,11	13.197.258,73	4.900,62C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		13.192.358,11	13.197.258,73	4.900,62C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		5.798.861,76	660.796,77	5.138.064,99D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		3.670.637,38	6.102.631,61	2.431.994,23C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		3.722.744,29	3.154.805,35	567.938,94D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		3.571.158,31	3.026.521,28	544.637,03D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		151.585,98	128.284,07	23.301,91D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		114,68	3.279.025,00	3.278.910,32C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		37.046.401,44	51.104.401,44	14.058.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		37.046.401,44	51.104.401,44	14.058.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		14.653.231,99	21.682.231,99	7.029.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		3.949.638,00	9.851.313,00	5.901.675,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		5.798.625,61	655.660,00	5.142.965,61D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		3.670.637,38	6.102.631,61	2.431.994,23C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		304.006,00	3.014.977,38	2.710.971,38C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		930.325,00	2.057.650,00	1.127.325,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		22.393.169,45	29.422.169,45	7.029.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		9.678.836,61	10.437.296,00	758.459,39C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		6.384.608,61	6.384.858,61	250,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		3.670.637,38	6.102.631,61	2.431.994,23C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		1.717.217,95	3.026.521,28	1.309.303,33C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		11.543,90	1.413.211,95	1.401.668,05C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		930.325,00	2.057.650,00	1.127.325,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.865.754,35C	84.426,94	59.200,00	2.840.527,41C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	72.000,00C		4.000,00	76.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	72.000,00C		4.000,00	76.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	72.000,00C		4.000,00	76.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	72.000,00C		4.000,00	76.000,00C

Patricia Cordero Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 23096

Eliete Silva de Souza
Diretora Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35460

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 10/06/2015 AS 11:23 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 10/06/2015 PAG.: 7
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		55.200,00	55.200,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		55.200,00	55.200,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		55.200,00	55.200,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		55.200,00	55.200,00	55.200,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		55.200,00	55.200,00	55.200,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	2.793.754,35C	29.226,94	29.226,94	2.764.527,41C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	2.793.754,35C	29.226,94	29.226,94	2.764.527,41C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	2.793.754,35C	29.226,94	29.226,94	2.764.527,41C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	2.793.754,35C	29.226,94	29.226,94	2.764.527,41C

RESUMO :
ATIVO = 9.332.528,56D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 8.641.097,55C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 2.710.971,38D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 3.402.402,39C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 14.229.961,10D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 14.229.961,10C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 16.903.428,03D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 16.903.428,0C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Eliete Silva de Souza
Diretora Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 35460

Patricia Cordero Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 23096

Id: 1863669

Instituto de Previdência de Servidores do Município de Campos dos Goytacazes
PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 145/2015
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,
RESOLVE:
Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Avaliação Médica, que será realizada no dia 31 de julho de 2015 (sexta-feira), às 08 horas, pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado

geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
HELILTON TEBALDI PIEDA DE	18.280	AVALIAÇÃO
JACQUELINE AZEVEDO	7.124	2010.031.000935-7-PA
JOSÉ CARLOS MANHAES	652	AVALIAÇÃO
MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA	18.521	2015.115.003066-7-PA
REGINA CELIA RANGEL NOGUEIRA	3.579	2014.115.008714-2-PA
SANDRA HELENA DOS CARNEIRO	25.604	AVALIAÇÃO

PUBLIQUE-SE.
Campos dos Goytacazes-RJ, 27 de julho de 2015.
Ricardo Pessanha Gomes
- Presidente -
Portaria: 929/2015

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 146/2015
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,
RESOLVE:
Convocar a Sra. **JOSANE MARIA FLOR DA ROZA** matrícula nº: 10.455 acompanhada de sua filha **THAIS ROZA PÚGLIA**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 31 de julho de 2015 (sexta-feira), às 08 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua filha, conforme solicitação feita no Processo nº.2015.115.001677-9-PA - **REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**
PUBLIQUE-SE.
Campos dos Goytacazes-RJ, 27 de julho de 2015.
Ricardo Pessanha Gomes
- Presidente -
Portaria: 929/2015

Id: 1864284

Id: 1864285

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 147/2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar o Sr. **LEONARDO RAGNEL BITTENCOURT** matrícula nº: 13.611 acompanhada de sua filha **JESSYCA ROCHA BITTENCOURT**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 31 de julho de 2015 (sexta-feira), às 08 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua filha, conforme solicitação feita no Processo nº.2015.115.000441-5-PA - **REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 27 de julho de 2015.

Ricardo Pessanha Gomes
- Presidente -
Portaria: 929/2015

Id: 1864286

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 148/2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **RAQUEL LUIZ DE SOUZA**, matrícula nº: 27.086, acompanhada de sua mãe **Sra. JADIR DA SILVA LUIZ**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 31 de julho de 2015 (sexta-feira), às 08 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua filha, conforme solicitação feita no Processo nº.2015.099.000076-2-PA - **REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 27 de julho de 2015.

Ricardo Pessanha Gomes
- Presidente -
Portaria: 929/2015

Id: 1864287

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 149/2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **MÁRCIA VALÉRIA DE ALMEIDA NOGUEIRA**, matrícula nº: 6.873, acompanhada de seu filho **ANTONIO CARLOS NUNES CARDOSO FILHO**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 31 de julho de 2015 (sexta-feira), às 08 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua filha, conforme solicitação feita no Processo nº.2012.005.016088-7-PA - **REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 27 de julho de 2015.

Ricardo Pessanha Gomes
- Presidente -
Portaria: 929/2015

Id: 1864288

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 011/2015 que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	Empresa detentora do Registro
03	Azeite de Oliva Extra Virgem, produto obtido a partir da azeitona, com acidez inferior a 1 %. Embalagem: lata contendo 200 ml com tampa plástica retrátil. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259, 20/09/02 e RDC nº 360, 23/12/03	Lata	1.518	R\$ 4,52	ERMAR ALIMENTOS LTDA CNPJ: 27.051.838/0001-60
22	Rosquinha Doce sabor coco, biscoito (rosquinha) doce, sabor coco. Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho e/ ou féculas de mandioca ou arroz, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido e ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante. Embalagem pacote de 400g. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259, 20/09/02 e RDC nº 360, 23/12/03	Pacote	10.517	R\$ 2,05	ERMAR ALIMENTOS LTDA CNPJ: 27.051.838/0001-60
01	Achocolatado: Alimento achocolatado em pó, com 7 vitaminas e Actigen E. Embalagem: lata de 400g. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259 20/09/02 e RDC nº 360, 23/12/03.	Lata	40.788	R\$ 4,86	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
02	Açúcar cristalizado na cor branca. Embalagem: saco plástico transparente de 05kg. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259 20/09/02 e RDC nº 360, 23/12/03. Obs: a cotação é referente ao preço Kg.	Kg	19.518	R\$ 1,52	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
04	Banada: Bananada em tabletes, acondicionadas em porções individuais de 20g, embalagem atóxica de modo a garantir as características físicas e sanidade do produto. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259 20/09/02 e RDC nº 360, 23/12/03.	Unidade	152.004	R\$ 0,10	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 05.650.047/0001-14
05	Biscoito de leite: Biscoito doce do tipo leite, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, soro de leite, extrato de malte, sal. Isento de gordura trans. Dupla embalagem plástica contendo 400g. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259 20/09/02 e RDC nº 360, 23/12/03. Obs: a cotação é referente ao preço Kg.	Kg	8.460	R\$ 6,47	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
08	Canjiquinha de milho. Subproduto do milho, de cor amarela, fina. Embalagem plástica de 1Kg. Prazo mínimo de validade de 6 meses a partir da data de entrega. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259 20/09/02 e RDC nº 360, 23/12/03.	Kg	2.232	R\$ 1,48	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
09	Composto alimentar, sabor artificial de morango, instantâneo, com nutrientes essenciais: ferro, cálcio, magnésio e vitaminas. Embalagem: lata de 380g. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259 20/09/02 e RDC nº 360, 23/12/03.	Pacote	32.760	R\$ 6,27	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
10	Corante: Alimento a base de farinha de milho, urucum, sal e óleo vegetal. Extra forte. Embalagem: pacote com 100g. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259 20/09/02. OBS: A cotação é referente ao preço do Kg.	Kg	792	R\$ 13,50	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
11	Creme vegetal, cotendo óleos vegetais, líquidos e interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, sal, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao natural e corante naturais de urucum e cúrcuma. O produto deverá conter 80% de lipídios e 0% de gordura trans. Embalagem: pote plástico de 500g. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259,20/09/02 e RDC nº 360,23/12/03	Pacote	8.190	R\$ 4,07	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
13	Doce de leite, pastoso embalado em sachê individual em unidades de 20g. A embalagem deverá ser atóxica de modo a garantir as características físicas e sanidade do produto. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259,20/09/02 e RDC nº 360,23/12/03	Unidade	271.152	R\$ 0,20	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
15	Farinha de mandioca, classificação do produto em grupo seca, subgrupo fina I. Embalagem: pacote de 1 kg. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259,20/09/02 e RDC nº 360,23/12/03	Kg	7.272	R\$ 1,96	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
16	Farinha Láctea, classificação do produto em grupo seca, subgrupo fina I. Embalagem: pacote de 1 kg. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259,20/09/02 e RDC nº 360, 23/12/03	Lata	3.480	R\$ 9,45	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
17	Feijão, feijão preto, tipo 1, fardo de 30 kg, embalagem individual de 1 kg. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259, 20/09/02 e RDC nº 360,23/12/03	Kg	37.758	R\$ 2,86	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 05.650.047/0001-14
18	Fubá, de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem: pacote de 1 kg. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259,20/09/02 e RDC nº 360,23/12/03	Kg	1.788	R\$ 1,29	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 05.650.047/0001-14
19	Macarrão espaguete, macarrão, tipo espaguete, contendo os seguintes ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural urucum. Embalagem: pacote de 1 kg. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259, 20/09/02 e RDC nº 360,23/12/03	Kg	16.680	R\$ 2,70	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
20	Mucilon de arroz, cereal à base de farinha de arroz, pré cozido, fonte de 9 vitaminas (Vitamina C, Niacina, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Vitamina B1, Vitamina B6, Ácido Fólico, Vitamina D). Embalagem: lata de 400g. Indicado para crianças acima de 6 meses. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259, 20/09/02 e RDC nº 360,23/12/03	Lata	3.480	R\$ 6,90	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
21	Mucilon Multicereais, cereal à base de arroz, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro farinha de milho enriquecida com ácido fólico e ferro, pré cozido, fonte de 9 vitaminas (Vitamina C, Niacina, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Vitamina B1, Vitamina B6, Ácido Fólico, Vitamina D). Embalagem: lata de 400g. Indicado para crianças acima de 6 meses. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259, 20/09/02 e RDC nº 360,23/12/03	Lata	3.480	R\$ 6,90	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
23	Sal refinado, iodado, para consumo doméstico. Embalagem: pacote de 1 kg. O produto deverá obedecer à resolução RDC nº 259, 20/09/02.	Kg	3.720	R\$ 0,96	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
25	Vinagre, vinho tinto, garrafa de 750 ml. O produto deverá obedecer à resolução RDC nº 259, 20/09/02.	Garrafa	2.736	R\$ 1,90	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 05.650.047/0001-14
06	Biscoito de sal (Cream Cracker), biscoito de sal, tipo cream cracker, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido, açúcar, sal, extrato de malte, soro de leite. Isento de gordura trans. Dupla embalagem plástica contendo 400g. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259,20/09/02 e RDC nº 360,23/12/03. Obs: a cotação é referente ao preço do kg	Kg	14.808	R\$ 6,14	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDACNPJ: 39.818.737/0001-51
07	Biscoito doce (Maizena), biscoito doce, tipo maisena, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, extrato de malte, sal. Isento de gordura trans. Dupla embalagem plástica contendo 400g. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259,20/09/02 e RDC nº 360,23/12/03. Obs: a cotação é referente ao preço do kg	kg	9.984	R\$ 6,14	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA CNPJ: 39.818.737/0001-51
12	Cremonema, alimento a base de amido, fonte de vitaminas e minerais, sabor tradicional, tipo cremogema, primeira qualidade. Embalagem: caixa de 200g. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259,20/09/02 e RDC nº 360,23/12/03.	Caixa	5.172	R\$ 2,65	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA CNPJ: 39.818.737/0001-51
14	Extrato de tomate, contendo, açúcar e asl. Produto com valor energético de 12 Kcal a 40 Kcal por porção. Apresentação: lata de 350g. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259,20/09/02 e RDC nº 360,23/12/03.	Lata	25.032	R\$ 1,75	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDACNPJ: 39.818.737/0001-51
24	Suco de Goiaba, suco de frutas preparado a partir de frutas frescas e selecionadas, concentrado, sem, adição de açúcar. Rendimento: 2,5 litros. Embalagem: garrafa de vidro contendo 500 ml. O produto deverá obedecer às resoluções RDC nº 259,20/09/02 e RDC nº 360,23/12/03.	Garrafa	41.778	R\$ 2,90	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDACNPJ: 39.818.737/0001-51

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2015 .

FREDERICO TAVARES RANGEL
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1864348

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0090/2015
PROCESSO Nº. 2015.103.000097-6-PR
PREGÃO SRP Nº: 006/2015
CONTRATADA: S.J.PARAISO CHARQUE LTDA
CNPJ Nº. 06.829.427/0001-83.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (almôndega de frango, filé de peixe, carne seca e sobrecoxa de frango) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 571.833,78 (quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DE CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/07/2015
Campos dos Goytacazes, 27 de julho de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0091/2015
PROCESSO Nº. 2015.103.000098-3-PR
PREGÃO SRP Nº: 007/2015
CONTRATADA: HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA
CNPJ Nº. 39.818.737/0001-51.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 551.884,08 (quinhentos e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 10/07/2015
Campos dos Goytacazes, 27 de julho de 2015.

Id: 1864346

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CIDAC - CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DE CAMPOS
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO**

Processo nº 2012.009.000003-8-PR
Pregão nº 004/2012
Contrato nº 0257/ 2012
Empresa Contratada: **VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA -EPP**
CNPJ: 07.714.104/0001-07
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para contratação de link dedicado a internet com alta disponibilidade e velocidade máxima de circuito de 200 MBPS, com supressão.

Valor da Supressão: 26.250,00 (Vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais)

Data da assinatura: 17/12/2014.

Campos dos Goytacazes, 28 de Julho de 2015.

(Publicado por omissão)

Id: 1864347

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2015**

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial SRP de nº 017/2015, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equi-

pamentos (Balança, máquina de moer carne e bebedouro) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 14 de agosto de 2015, às 9h30min (nove horas e trinta minutos). O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 28 de julho de 2015.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira da PMCG

Id: 1864345

Recurso de fonte federal: R\$ 69.289,90
Recurso de fonte municipal :R\$ 11.590,00
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

(Publicar por Omissão)

Id: 1864222

TERMO ADITIVO DE CONTRATO**SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 02/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Abril a Junho de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de apoio ao Pé Diabético.

CONVENIADA: **CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERAÇÃO DÉRMICA-CARD**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 242.639,70
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 80.879,90
Recurso de fonte federal: R\$ 69.289,90
Recurso de fonte municipal :R\$ 11.590,00
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

(Publicar por Omissão)

Id: 1864223

TERMO ADITIVO DE CONTRATO**SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 003/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre abril a junho de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Fisioterapia.

CONVENIADA: **CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERAÇÃO DÉRMICA-CARD**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 11.208,00
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 3.736,00
Recurso de fonte federal: R\$ 3.736,00
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

(Publicar por Omissão)

Id: 1864224

TERMO ADITIVO DE CONTRATO**SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 06/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre abril a junho de 2015, da Instituição abaixo especificada.

CONVENIADA: **CLÍNICA HEMATOLÓGICA LTDA - HEMOCLIM.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 187.270,23
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 62.423,41
Recurso de fonte federal: R\$ 59.225,35
Recurso de fonte municipal :R\$ 3.198,06
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

(Publicar por Omissão)

Id: 1864225

TERMO ADITIVO DE CONTRATO**SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 10/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre abril a junho de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Patologia Clínica.

CONVENIADA: **LABORATÓRIO DE ANÁLISES ARGEU OLIVEIRA S.C. LTDA**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 148.930,11
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 49.643,37
Recurso de fonte federal: R\$ 43.974,94
Recurso de fonte municipal :R\$ 5.668,43
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

(Publicar por Omissão)

Id: 1864226

TERMO ADITIVO DE CONTRATO**SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 08/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Abril a Junho de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Patologia Clínica.

CONVENIADA: **LABORATÓRIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA- PLÍNIO BACELAR.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 480.686,52
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 160.228,84
Recurso de fonte federal: R\$ 107.499,47
Recurso de fonte municipal :R\$ 52.729,07
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

(Republicado por Omissão)

Id: 1864227

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****ERRATA Nº 01****Pregão Presencial SRP nº. 006/2015**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados a retificação feita no quantitativo do item 11 do Anexo I do edital da licitação em epígrafe, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas embaladas em sacolas plásticas leitosas, resistentes e com alças, para serem distribuídas pelos CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, conforme descrição abaixo:

Anexo I - Proposta Comercial

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT. POR CESTA	PREÇO UNITÁRIO EM ALGARISMOS (R\$)	PREÇO TOTAL EM ALGARISMOS (R\$)
11.	Leite em pó integral, instantâneo, enriquecido com vitamina A e D. Embalagem metalizada de 400g. Preço total por extenso:		un	1		

LEIA-SE:**Anexo I - Proposta Comercial****ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:**

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT. POR CESTA	PREÇO UNITÁRIO EM ALGARISMOS (R\$)	PREÇO TOTAL EM ALGARISMOS (R\$)
11.	Leite em pó integral, instantâneo, enriquecido com vitamina A e D. Embalagem metalizada de 400g. Preço total por extenso:		un	2		

Campos dos Goytacazes, 28 de julho de 2015.

José Dalton de Souza Pinto Filho
- Pregoeiro da PMCG. -

Id: 1864333

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições convoca os Conselheiros, para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 31/07/2015 (sexta feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizada na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro - Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

- 01- Informações da Secretaria relativas ao processo de cadastramento do Cheque Cidadão;
- 02- Apresentação da Proposta de Regulamentação dos Benefícios Eventuais pela Comissão de Política;
- 03- Criação da Comissão de Monitoramento das Deliberações das Conferências Municipais e demais de Assistência Social;
- 04- Ampliação da Comissão de Fiscalização, de conformidade com o parágrafo 2.º do artigo 30 do Regimento Interno e
- 05- Definição da técnica de Referência da Comissão de Monitoramento das Deliberações e das Reuniões Ampliadas.

Campos dos Goytacazes, 23 de julho de 2015.

Atenciosamente,

Natália Soares Ribeiro
Presidente do CMAS

Id: 1863046

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a sessão para a realização da licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº 006/2015, que estava marcada para o dia 29/07/2015, às 15h (quinze horas), foi ADIADA, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas embaladas em sacolas plásticas leitosas, resistentes e com alças, para serem distribuídas pelos CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.

Motivo: Alteração no Anexo I do Edital (Errata nº 01) Nova Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 12 de agosto de 2015, às 10h (dez horas).

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

Campos dos Goytacazes, 28 de julho de 2015.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da PMCG

Id: 1864332

Secretaria Municipal de Saúde**TERMO ADITIVO DE CONTRATO****SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 14/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre abril a junho de 2015, da Instituição abaixo especificada

CONVENIADA: **INSTITUIÇÃO DE DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS LTDA - HOSPITAL HENRIQUE ROXO.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 788.914,20
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 262.971,40
Recurso de fonte federal: R\$ 175.314,27
Recurso de fonte municipal :R\$ 87.657,13
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

(Publicar por Omissão)

Id: 1864218

TERMO ADITIVO DE CONTRATO**SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 01/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Abril a Junho de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Ressonância Magnética.

CONVENIADA: **ULTRAMED DIAGNÓSTICOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 281.468,76
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 93.822,92
Recurso de fonte federal: R\$ 72.574,17
Recurso de fonte municipal: R\$ 21.248,75
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

(Publicar por Omissão)

Id: 1864219

TERMO ADITIVO DE CONTRATO**SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 12/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre abril a junho de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Fisioterapia.

CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 61.744,44
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 20.581,48
Recurso de fonte federal: R\$ 20.581,48
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1864220

TERMO ADITIVO DE CONTRATO**SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 13/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre abril a junho de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Oftalmologia.

CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 57.000,00
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 19.000,00
Recurso de fonte federal: R\$ 10.000,00
Recurso de fonte municipal :R\$ 9.000,00
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1864221

TERMO ADITIVO DE CONTRATO**SETIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 02/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre julho a setembro de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de apoio ao Pé Diabético.

CONVENIADA: **CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERAÇÃO DÉRMICA-CARD**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 242.639,70
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 80.879,90

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 163/2015
Contrato nº 056/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telefonia para atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.
Contratada: Enquete Serviço e Comércio SS Ltda.
CNPJ: 08.382.923/0001-67
Valor: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
Vigência: 10 (dez) meses a partir de 10/07/2015 a 09/04/2016.
Data de assinatura: 09/07/2015
Dotação: PT. 112200672724

Despesa: 339039
Campos dos Goytacazes, 09 de julho de 2015, 338º da Vila de São Salvador dos Campos e 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes
- (Republicado por incorreção) -
Edson Batista
Presidente da CMCG

Id: 1863854

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 293/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014
CONTRATO Nº 054/2014

OBJETO: 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ELEVADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: CONSERVADORA DE ELEVADORES SERV. TEC. LTDA, inscrita no CNPJ: 32.147.043/0001-90

VALOR GLOBAL: R\$ 20.200,00 (Vinte mil e duzentos reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A PARTIR DE 11/07/2015 a 10/07/2016.

DATA DE ASSINATURA: 09/07/2015

Campos dos Goytacazes, 09 de julho de 2015, 338º da Vila de São Salvador dos Campos e 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes

Edson Batista
Presidente da C.M.C.G.

Id: 1863855



1 mostre que
você é **sangue**
bom

*Vista essa camisa e ajude
a salvar vidas. Doe sangue.*

para ser um
sangue bom



- Estar em boas condições de saúde.
- Ter entre 18 e 65 anos e pesar no mínimo 50 quilos.
- Estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação).
- Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, carteira de habilitação ou passaporte).

Horário de coleta:
Todos os dias, das 7h às 18h

Hemocentro Regional de Campos:
(22) 2732-4260

Hospital Ferreira Machado:
(22) 2737-2500
Rua Rocha Leão, 02 - Caju,
Campos dos Goytacazes - RJ

Para informações sobre a coleta,
entre em contato pelo telefone

0800 2820 250



CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

