

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (Interino)
Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José
Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita
Francisco de Assis Pessanha (Interino)
Superintendência de Planejamento
Walter Jobe
Superintendência dos Conselhos Municipais
Luciana Vargas Pinheiro Manhães
Assessoria Particular da Prefeita
Débora Felipe de Souza Batista
Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Marcos André de Freitas Ribeiro
Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcémir Pascouito da Rocha
Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano
Guarda Civil Municipal
Carlos Augusto Leão de Souza
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Fábio Augusto Viana Ribeiro
Superintendência de Comunicação
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior
Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes
Otávio Amaral de Carvalho
Superintendência de Agricultura e Pecuária
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Superintendência de Pesca e Aquicultura
Genivaldo Sales da Silva
Superintendência de Trabalho e Renda
Manoel Gonçalves Patrão
Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto (Interino)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Henrique Augusto de Souza Oliveira (Interino)
Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Maurício Ramos de Carvalho
Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Superintendência dos Direitos do Idoso
Leandro Gomes Neto
Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Edilson Peixoto Gomes
Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Carlos Filipe Mocaiber Lopes
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)
Fundação Municipal de Esporte
Leonardo Azevedo Andrade
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

www.campos.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Zacarias Albuquerque Oliveira

Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor

Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS
Nelson Afonso de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

SUMÁRIO

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

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	2
Governo.....	...
Desenvolvimento Econômico.....	...
Desenvolvimento Humano e Social.....	...
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	2
Educação, Cultura e Esporte.....	23
Fundação de Saúde.....	23
Desenvolvimento Ambiental.....	...
Gabinete do Vice-Prefeito.....	...
Fazenda.....	...
PREVICAMPOS.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
CODEMCA.....	...
Saúde.....	...
Fundação da Infância e Juventude.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	23
CÂMARA MUNICIPAL.....	24

Atos da Prefeita

Decreto nº 388/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

1.26.244.0087.2890 - PROGRAMA CAMPOS CIDADAO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00

FONTE 0100 - NAT 336045 - SUBVENCAO ECON. A EMPRESAS C/FINS LUCRATIVOS	1.100.000,00
TOTAL DA UG	1.100.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação na fonte 0100 - Recursos Próprios, na natureza de Receita 79229901 - Restituições Diversas;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 30 de novembro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1998949

Portaria N°1648/2016

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 1163/2016 que nomeou **Saulo da Costa Nunes**, para exercer no Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT, o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Patrimônio, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de novembro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°1649/2016

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

RESOLVE, nomear interinamente e sem ônus para municipalidade, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Nilson Barboza da Silva**, para exercer no Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT, o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Patrimônio, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de março de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1998918

Portaria N°1639/2016

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

CONSIDERANDO que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91, estabelece:

" Art. 150 - A Demissão será aplicada nos seguintes casos:
I -

II - Abandono de Cargo

C/C "Art. 156 - Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos."

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

CONSIDERANDO que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

RESOLVE, DIMITIR o servidor **Jeferson Elias Pereira de Jesus Ribeiro**, Professor I - 20h, matrícula nº 17301, admitido em 02/08/2004, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar de 01/07/2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de novembro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°1640/2016

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

CONSIDERANDO que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91, estabelece:

" Art. 150 - A Demissão será aplicada nos seguintes casos:
I -

II - Abandono de Cargo

C/C "Art. 156 - Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos."

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

CONSIDERANDO que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

RESOLVE, DIMITIR o servidor **Rodolfo Maia Souza**, Professor I - 20h, matrícula nº 21448, admitido em 27/11/2008, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar de 01/05/2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de novembro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°1641/2016

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

CONSIDERANDO que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91, estabelece:

" Art. 150 - A Demissão será aplicada nos seguintes casos:
I -

II - Abandono de Cargo

C/C "Art. 156 - Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos."

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

CONSIDERANDO que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

RESOLVE, DIMITIR a servidora **Glaucia Vagas Azevedo Lima Nunes**, Animadora Cultural, matrícula nº 16321, admitido em 14/08/2003, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar de 01/07/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de novembro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°1642/2016

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

CONSIDERANDO que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91, estabelece:

" Art. 150 - A Demissão será aplicada nos seguintes casos:
I -

II - Abandono de Cargo

C/C "Art. 156 - Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos."

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

CONSIDERANDO que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

RESOLVE, DIMITIR a servidora **Priscila Catucha Mercez da Silva**, Técnica em Enfermagem, matrícula nº 23554, admitida em 09/10/2012, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar de 01/01/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de novembro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°1643/2016

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

CONSIDERANDO que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91, estabelece:

" Art. 150 - A Demissão será aplicada nos seguintes casos:
I -

II - Abandono de Cargo
C/C "Art. 156 - Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos."

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

CONSIDERANDO que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

RESOLVE, DIMITIR o servidor **Bruno Fernando Oliveira**, Enfermeiro III - 24h, matrícula nº 33517, admitido em 01/10/2013, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar de 01/03/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de novembro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°1644/2016

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

CONSIDERANDO que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91, estabelece:

" Art. 150 - A Demissão será aplicada nos seguintes casos:
I -

II - Abandono de Cargo
C/C "Art. 156 - Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos."

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

CONSIDERANDO que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

RESOLVE, DIMITIR a servidora **Juliana Lopes Fernandes**, Psicóloga III - 24h, matrícula nº 24356, admitida em 06/03/2013, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar de 01/03/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de novembro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°1645/2016

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

CONSIDERANDO que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91, estabelece:

" Art. 150 - A Demissão será aplicada nos seguintes casos:
I -

II - Abandono de Cargo
C/C "Art. 156 - Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos."

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

CONSIDERANDO que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

RESOLVE, DIMITIR a servidora **Patrícia das Neves Dias**, Professora I - 20h, matrícula nº 16569, admitida em 01/06/2004, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar de 01/09/2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de novembro de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1998919

Gabinete da Prefeita

SUPERINTENDÊNCIA DE POSTURA

Portaria nº 10/2016

O Superintendente de Fiscalização de Posturas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de se estabelecer parâmetros para o uso racional da área pública no Balneário de Farol de São Thomé, vem pela presente Portaria CONVOCAR todos os COMERCIANTES AMBULANTES interessados em exercer as atividades durante a temporada de Verão no farol de São Thomé/2017, a comparecerem no local, dias e horários estabelecidos, para requererem a INSCRIÇÃO, observando os seguintes procedimentos:

1 - Dos Pré-requisitos:

A inscrição é obrigatória para todos os comerciantes ambulantes que pretendam exercer suas atividades durante a temporada de Verão no Balneário Farol de São Thomé;

Somente concorrerão aqueles que estiverem regularmente inscritos e atuando permanentemente nos eventos deste Município;

Possuir mobiliário próprio, sendo barraca modelo padrão chabruxa, medindo 3X3 com fechamento lateral na cor branca. Apresentação do ART atualizado (cama elástica).

2 - Da Inscrição

As inscrições serão feitas nos dias 05/12/2016 e 06/12/2016 (bebidas e comestíveis), na Sede da Superintendência de Fiscalização de posturas, na Rua Tenente Coronel Cardoso, 91 - Centro, das 09h 00min às 12h 00min e das 14h 00min às 16h 00min.

No ato da inscrição, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

- Registro Geral
- CPF
- Comprovante de residência
- Comprovante de autorização do Verão 2016

Os inscritos deverão pagar as seguintes taxas: 02 Uficas. Os inscritos apresentarão as taxas pagas até o dia 09/12/2016.

O sorteio das vagas ocorrerá dia 13/12/2016, às 10h 00min, (bebidas e comestíveis) na Sede da Superintendência de Fiscalização de Posturas. A entrega das identificações, serão nos dias 28,29 e 30 de dezembro de 2016.

MEI atualizado (Micro Empreendedor Individual) Isenção (últimas 03 pagas).

3 - Das Vagas:

Serão disponibilizadas em Farol de São Thomé, 50 (cinquenta) vagas para barracas 3X3, destinadas à venda de bebidas e alimentos, 100 (cem) vagas para carrinhos circulantes (bebidas, pipocas e churros etc.) e 05 (cinco) vagas para Cama elástica.

As barracas deverão ser padrão chapéu de bruxa, medindo 3X3 com fechamento lateral na cor branca.

4 - Do funcionamento dos estabelecimentos:

Os comerciantes ambulantes deverão obedecer rigorosamente às normas seguintes:

-Utilizar a barracas exclusivamente para a comercialização dos produtos informados no ato da inscrição;

-Na comercialização dos produtos deverão utilizar apenas descartáveis (copos, pratos, talheres etc.), sendo vedada a venda de bebidas em garrafas de vidro;

-Somente é permitida a utilização de lonas na cor branca para o fechamento das barracas;

-As vias de circulação e os espaços entre as barracas não poderão ser utilizadas para depositar ou estocar produtos ou equipamentos. Todos os produtos deverão ser guardados exclusivamente dentro dos limites da área do estabelecimento;

-O lixo produzido deverá ser acondicionado de forma apropriada no interior das barracas, devendo ser depositado em via pública de acordo com os horários de coleta;

As barracas deverão funcionar, obrigatoriamente, durante todos os dias de evento previstos na programação.

5 - Das disposições gerais:

Fica terminantemente proibido transferir, total ou parcialmente, direitos e responsabilidades assumidas, assim como sublocar ou ceder qualquer parcela ou o total da área que lhe foi destinada;

Os inscritos deverão portar a identificação fornecida pela Fiscalização de posturas, devendo apresentá-la aos Órgãos de Fiscalização sempre que solicitados;

Será liberada a montagem das estruturas a partir do dia 29/12/2016 a 05/01/2017. Após esse prazo, será considerado desistente o comerciante que não ocupar o espaço autorizado;

As barracas que tiverem vigia, poderão contar com a penas 01 (uma) pessoa por turno, não sendo permitido acampamento ou pernoite de grupos ou famílias;

Os comerciantes ambulantes deverão obedecer rigorosamente às determinações dos Órgãos de fiscalização;

A desobediência a qualquer norma da presente Portaria poderá acarretar a cassação da inscrição.

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de Novembro de 2016.

Fabiano de Araujo Mariano

Superintendente de Fiscalização de Posturas
Mat. 13933

Id: 1998842

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

Processo nº 2016.115.000274-1-PR

Assunto: Pregão nº 035/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada, de natureza contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

Acolho as razões e fundamentos contidos no parecer nº 330.002/2016, emitido pela Procuradoria Geral do Município, e, por conseguinte, decido pela IMPROCEDÊNCIA das impugnações interpostas pelas empresas LAPA TERCEIRIZAÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA, através do processo 2016.115.007593-6-PA e LIMFORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, através do processo 2016.115.007615-9-PA, bem como da protocolada por JOSÉ FELIPE QUINTANILHA FRANÇA, através do processo 2016.115.007605-1-PA.

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 28 de novembro de 2016.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

= Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos=

Id: 1998975

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

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

* 24/11/2016 AS 10:07 *

EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3
REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 24/11/2016 PAG. : 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	100,00D			100,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	100,00D			100,00D
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
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	100,00C			100,00C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	100,00C			100,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		20.000,00		20.000,00D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		20.000,00		20.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		20.000,00		20.000,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.000,00		20.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		20.000,00		20.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		20.000,00		20.000,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.000,00	26.000,00	20.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		6.000,00	6.000,00	6.000,00C

Carlos Filipe Nogueira Lopes
Presidente
MIT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 28.196



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suleidil Bernardino da Silva (Interino)
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho
PRESIDENTE DA FMUJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Mayra Freire Amaral - **Chefe de Publicação**

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Superintendente Adjunto de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

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

622120200 = CREDITO CONTIDO	O			6.000,00	6.000,00
700000000 CONTROLES DEVEDORES		5.202,62D	40.100,00	100,00	45.202,62D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		100,00D	40.100,00	100,00	40.100,00D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		100,00D	100,00	100,00	100,00D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		100,00D	100,00	100,00	100,00D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C	100,00D	100,00	100,00	100,00D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			40.000,00		40.000,00D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			40.000,00		40.000,00D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			20.000,00		20.000,00D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		20.000,00		20.000,00D
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			20.000,00		20.000,00D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		20.000,00		20.000,00D
790000000 OUTROS CONTROLES		5.102,62D			5.102,62D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		5.102,62D			5.102,62D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	5.102,62D			5.102,62D
800000000 CONTROLES CREDORES		5.202,62C	12.100,00	52.100,00	45.202,62C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		100,00C	12.100,00	52.100,00	40.100,00C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		100,00C	100,00	100,00	100,00C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		100,00C	100,00	100,00	100,00C

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 10:07 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 24/11/2016 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	100,00C	100,00	100,00	100,00C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			12.000,00	52.000,00	40.000,00C
822100000 COTA DE DESPESA			12.000,00	52.000,00	40.000,00C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			6.000,00	26.000,00	20.000,00C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		6.000,00	6.000,00	6.000,00C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			6.000,00	26.000,00	20.000,00C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		6.000,00	20.000,00	14.000,00C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C			6.000,00	6.000,00C
890000000 OUTROS CONTROLES		5.102,62C			5.102,62C
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		5.102,62C			5.102,62C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		5.102,62C			5.102,62C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		5.102,62C			5.102,62C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C	5.102,62C			5.102,62C
RESUMO :					
ATIVO	=		100,00D		
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=		100,00C		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=				
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=				
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=		20.000,00D		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=		20.000,00C		
CONTROLES DEVEDORES	=		45.202,62D		
CONTROLES CREDORES	=		45.202,62C		

Carlos Fláudio Mocalber Lopes
Presidente
MTT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 28.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2016 AS 09:10 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 17/06/2016 PAG.: 1
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000 ATIVO		1.573.117,46D	9.318.605,42	1.447.355,46	9.444.367,42D
110000000 ATIVO CIRCULANTE		1.173.674,69D	9.310.855,42	1.447.355,46	9.037.174,65D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		986.129,93D	1.731.330,06	1.365.874,34	1.351.585,65D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		986.129,93D	1.731.330,06	1.365.874,34	1.351.585,65D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		986.129,93D	1.731.330,06	1.365.874,34	1.351.585,65D
111114200 BANCOS OUTRAS CONTAS		22,00D	1.053.375,57	1.053.375,57	22,00D
111114237 = BRADESCO	F	2,00D	489.902,77	489.902,77	2,00D
111114241 = BANCO ITAU	F	20,00D	563.472,80	563.472,80	20,00D
111119200 APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT		986.107,93D	677.954,49	312.498,77	1.351.563,65D
111119237 = BRADESCO	F	532.012,87D	339.042,97	121.159,07	749.896,77D
111119241 = BANCO ITAU	F	454.095,06D	338.911,52	191.339,70	601.666,88D
113000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		18.871,35D	7.444.384,08	483.443,46	7.463.255,43D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		7.444.384,08	7.444.384,08	483.443,46	7.444.384,08D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		7.444.384,08	7.444.384,08	483.443,46	7.444.384,08D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		681.107,44	681.107,44	483.443,46	681.107,44D
113110110 = ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		681.107,44	681.107,44	483.443,46	681.107,44D
113110400 CARTAO CIDADAO		6.763.276,64	6.763.276,64	4.900,00	6.763.276,64D
113110401 = SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP	F	6.763.276,64	6.763.276,64	4.900,00	6.763.276,64D
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		168.673,41D	135.141,28	81.481,12	222.333,57D
115600000 ALMOXARIFADO		168.673,41D	135.141,28	81.481,12	222.333,57D
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		168.673,41D	135.141,28	81.481,12	222.333,57D
115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO	P	168.673,41D	135.141,28	81.481,12	222.333,57D
120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE		399.442,77D	7.750,00		407.192,77D
123000000 IMOBILIZADO		399.442,77D	7.750,00		407.192,77D
123100000 BENS MOVEIS		1.453.020,20D	7.750,00		1.460.770,20D
123110000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		1.453.020,20D	7.750,00		1.460.770,20D
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
123113200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P		7.750,00		7.750,00D
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	149.256,89D			149.256,89D
123113600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99D			50.906,99D
123113800 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P	133.453,22D			133.453,22D
123113900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	3.089,00D			3.089,00D
123114200 MOBILIARIO EM GERAL	P	105.383,00D			105.383,00D

Matheus da Silva José
Presidente
MTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matrícula: 22500

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

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

* 17/06/2016 AS 09:10 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123114800	VEICULOS DIVERSOS	841.062,20D			841.062,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C			1.053.577,43C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C			1.053.577,43C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	1.053.577,43C			1.053.577,43C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.573.117,46C	625.631,49	519.815,94	1.467.301,91C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.361.592,08C	625.631,49	518.128,44	1.254.089,03C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		19.401,65	19.401,65	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		19.401,65	19.401,65	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		19.401,65	19.401,65	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		19.401,65	19.401,65	
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		19.401,65	19.401,65	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	711.534,07C	384.433,55	483.643,44	810.743,96C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	384.433,55	483.643,44	810.743,96C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	384.433,55	483.643,44	810.743,96C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		266.381,54	483.643,44	217.261,90C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		262.381,54	479.643,44	217.261,90C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	217.107,24C	208.615,27	3.589,83	12.081,80C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	217.107,24C	208.615,27	3.589,83	12.081,80C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	217.107,24C	208.615,27	3.589,83	12.081,80C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	210.698,87C	205.025,44		5.673,43C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	6.408,37C	3.589,83	3.589,83	6.408,37C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	432.950,77C	13.181,02	11.493,52	431.263,27C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	432.950,77C	13.181,02	11.493,52	431.263,27C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	432.950,77C	1.687,50		431.263,27C
218810100	CONSIGNACOES	1.687,50C	1.687,50		
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	1.687,50C	1.687,50		
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	431.263,27C			431.263,27C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	431.263,27C			431.263,27C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		11.493,52	11.493,52	
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		11.493,52	11.493,52	
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ		11.493,52	11.493,52	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	211.525,38C		1.687,50	213.212,88C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	211.525,38C		1.687,50	213.212,88C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C		1.687,50	213.212,88C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C		1.687,50	213.212,88C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	211.525,38C			211.525,38C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			1.687,50	1.687,50C
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			1.687,50	1.687,50C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		840.095,03	5.653,96	834.441,07D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		19.401,65		19.401,65D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		19.401,65		19.401,65D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		19.401,65		19.401,65D

Matheus da Silva José
Presidente
IMT - Insc. Mun. de Trans. e Transporte
Matrícula: 22500

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mai.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

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

* 17/06/2016 AS 09:10 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		19.401,65		19.401,65D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		19.401,65		19.401,65D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		19.401,65		19.401,65D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		421.838,83	5.120,08	416.718,75D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		287.653,12		287.653,12D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		93.083,12		93.083,12D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		93.083,12		93.083,12D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		93.083,12		93.083,12D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		93.083,12		93.083,12D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		194.570,00		194.570,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		194.570,00		194.570,00D
332000000	SERVICOS		134.185,71	5.120,08	129.065,63D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		99.634,68	3.120,08	96.514,60D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		99.634,68	3.120,08	96.514,60D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		99.634,68	3.120,08	96.514,60D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		99.634,68	3.120,08	96.514,60D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		34.551,03	2.000,00	32.551,03D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		34.551,03	2.000,00	32.551,03D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		34.551,03	2.000,00	32.551,03D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		7.000,00		7.000,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		1.998,00		1.998,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		3.922,00		3.922,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		7.872,00		7.872,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		6.000,00	2.000,00	4.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		3.117,63		3.117,63D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.929,40		1.929,40D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		2.712,00		2.712,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		398.854,55	533,88	398.320,67D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		398.854,55	533,88	398.320,67D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		83.372,00		83.372,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		83.372,00		83.372,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		83.372,00		83.372,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		83.372,00		83.372,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		315.482,55	533,88	314.948,67D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		315.482,55	533,88	314.948,67D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		315.482,55	533,88	314.948,67D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		315.482,55	533,88	314.948,67D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		4.232,61	8.815.739,19	8.811.506,58C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		3.585,75	372.133,10	368.547,35C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		3.585,75	372.133,10	368.547,35C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		3.585,75	372.133,10	368.547,35C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		3.585,75	372.133,10	368.547,35C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			92.350,88	92.350,88C

Matheus da Silva José
Presidente
IMT - Insc. Mun. de Trans. e Transporte
Matrícula: 22500

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mai.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2016 AS 09:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			92.350,88	92.350,88C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		3.585,75	279.782,22	276.196,47C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		3.585,75	279.782,22	276.196,47C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			27.132,20	27.132,20C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			27.132,20	27.132,20C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			27.132,20	27.132,20C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			27.132,20	27.132,20C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			27.132,20	27.132,20C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		533,88	8.048.264,07	8.047.730,19C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		533,88	8.048.264,07	8.047.730,19C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			7.051.674,08	7.051.674,08C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			7.051.674,08	7.051.674,08C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			7.051.674,08	7.051.674,08C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			7.051.674,08	7.051.674,08C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		533,88	996.589,99	996.056,11C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		533,88	996.589,99	996.056,11C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		533,88	996.589,99	996.056,11C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		533,88	996.589,99	996.056,11C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		112,98	368.209,82	368.096,84C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		112,98	368.209,82	368.096,84C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		112,98	368.209,82	368.096,84C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA		112,98	368.209,82	368.096,84C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D		112,98	368.209,82	368.096,84C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	711.534,07D	62.303.525,71	21.442.381,31	41.572.678,47D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		62.303.525,71	21.442.381,31	40.861.144,40C
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.336.000,00		1.336.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		60.967.525,71	21.442.381,31	39.525.144,40D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		48.285.941,70	21.225.051,08	27.060.890,62D
522110000	DOTACAO INICIAL		25.000.000,00		25.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		25.000.000,00		25.000.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		23.285.941,70		23.285.941,70D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		23.285.941,70		23.285.941,70D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		2.210.890,62		2.210.890,62D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		21.075.051,08		21.075.051,08D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			21.225.051,08	21.225.051,08C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			21.225.051,08	21.225.051,08C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		12.681.584,01	217.330,23	12.464.253,78D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		12.681.584,01	217.330,23	12.464.253,78D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		12.681.584,01	217.330,23	12.464.253,78D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		12.681.584,01		12.681.584,01D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			217.330,23	217.330,23C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07D			711.534,07D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07D			711.534,07D

Mathheus da Silva José
Presidente
IMT - Inst. Mún. de Trâns. e Transporte
Matrícula: 22500

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2016 AS 09:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	711.534,07D			711.534,07D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	711.534,07C	44.089.339,57	84.950.483,97	41.572.678,47C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		43.971.287,56	84.832.431,96	40.861.144,40C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		771.173,85	2.107.173,85	1.336.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		767.475,12	1.339.698,73	572.223,61C
621200000	= RECEITA REALIZADA		3.698,73	767.475,12	763.776,39C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		43.200.113,71	82.725.258,11	39.525.144,40C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		42.193.955,20	69.254.845,82	27.060.890,62C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		41.172.182,69	48.518.885,93	7.346.703,24C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		41.172.182,69	48.518.885,93	7.346.703,24C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		15.614,00	7.265.547,60	7.249.933,60C
622120200	= CREDITO CONTIDO			7.099.200,00	7.099.200,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		15.614,00	166.347,60	150.733,60C
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.006.158,51	13.470.412,29	12.464.253,78C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		719.980,87	12.686.704,09	11.966.723,22C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		285.783,19	503.045,09	217.261,90C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		394,45	280.663,11	280.268,66C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.006.158,51	13.470.412,29	12.464.253,78C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		1.006.158,51	13.470.412,29	12.464.253,78C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.006.158,51	13.470.412,29	12.464.253,78C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		719.980,87	12.686.704,09	11.966.723,22C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		285.783,19	503.045,09	217.261,90C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		394,45	280.663,11	280.268,66C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			118.052,01	118.052,01C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			118.052,01	118.052,01C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.007.001,28D	106.081.580,76	43.508.311,16	63.580.270,88D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.005.001,28D	105.306.406,91	42.735.137,31	63.576.270,88D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.005.001,28D	8.734.523,51	285.035,15	9.454.489,64D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.005.001,28D	8.734.523,51	285.035,15	9.454.489,64D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	986.129,93D	8.734.523,51	285.035,15	9.435.618,29D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	18.871,35D			18.871,35D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		96.571.883,40	42.450.102,16	54.121.781,24D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		96.571.883,40	42.450.102,16	54.121.781,24D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		48.285.941,70	21.225.051,08	27.060.890,62D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		48.285.941,70		48.285.941,70D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			21.225.051,08	21.225.051,08C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		48.285.941,70	21.225.051,08	27.060.890,62D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		48.285.941,70	21.225.051,08	27.060.890,62D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00D	775.173,85	773.173,85	4.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D

Mathheus da Silva José
Presidente
IMT - Inst. Mún. de Trâns. e Transporte
Matrícula: 22500

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2016 AS 09:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		771.173,85	771.173,85	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		771.173,85	771.173,85	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		771.173,85	771.173,85	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		771.173,85	771.173,85	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		767.475,12	3.698,73	763.776,39D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		3.698,73	767.475,12	763.776,39C
800000000	CONTROLES CREDORES	1.007.001,28C	119.186.471,61	181.759.741,21	63.580.270,88C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.005.001,28C	117.848.471,61	180.419.741,21	63.576.270,88C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.005.001,28C	21.110.656,99	29.560.145,35	9.454.489,64C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.005.001,28C	21.110.656,99	29.560.145,35	9.454.489,64C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	356.590,80D	13.002.921,61	8.951.853,74	4.407.658,67D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		719.980,87	12.686.704,09	11.966.723,22C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.361.592,08C	7.387.220,63	516.440,94	5.509.187,61D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	711.534,07C	7.167.111,84	503.045,09	5.952.532,68D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	650.058,01C	220.108,79	13.395,85	443.345,07C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		533,88	7.405.146,58	7.404.612,70C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		96.737.814,62	150.859.595,86	54.121.781,24C
822100000	COTA DE DESPESA		96.737.814,62	150.859.595,86	54.121.781,24C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		41.897.283,64	68.958.174,26	27.060.890,62C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		28.490.598,68	48.285.941,70	19.795.343,02C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		12.681.584,01	217.330,23	12.464.253,78D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		719.980,87	12.686.704,09	11.966.723,22C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		5.120,08	502.650,64	497.530,56C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			7.265.547,60	7.265.547,60C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		54.840.530,98	81.901.421,60	27.060.890,62C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		41.046.072,46	48.392.657,70	7.346.585,24C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		12.772.686,01	12.772.804,01	118,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		719.980,87	12.686.704,09	11.966.723,22C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		285.783,19	503.045,09	217.261,90C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		394,45	280.663,11	280.268,66C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		15.614,00	7.265.547,60	7.249.933,60C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00C	1.338.000,00	1.340.000,00	4.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	2.000,00C	2.000,00	4.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	2.000,00C	2.000,00	4.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00C	2.000,00	4.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	2.000,00C	2.000,00	4.000,00	4.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.336.000,00	1.336.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.336.000,00	1.336.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.336.000,00	1.336.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		1.336.000,00		1.336.000,00D

RESUMO :

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2016 AS 09:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	ATIVO	=	9.444.367,42D		
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.467.301,91C		
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	834.441,07D		
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	8.811.506,58C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	41.572.678,47D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	41.572.678,47C		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	63.580.270,88D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	63.580.270,8C		

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

Matheus da Silva José
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matrícula: 22500

Id: 1998830

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2016 AS 09:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 09/09/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.573.117,46D	11.064.357,38	9.144.228,48	3.493.246,36D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.173.674,69D	11.054.707,38	9.120.602,75	3.107.779,32D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	986.129,93D	2.033.387,00	1.594.655,15	1.424.861,78D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	2.033.387,00	1.594.655,15	1.424.861,78D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	2.033.387,00	1.594.655,15	1.424.861,78D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	22,00D	1.233.436,46	1.232.971,54	486,92D
111114237	= BRADESCO		617.463,86	616.998,94	464,92D
111114241	= BANCO ITAU	20,00D	615.972,60	615.972,60	20,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	986.107,93D	799.950,54	361.683,61	1.424.374,86D
111119237	= BRADESCO	532.012,87D	417.428,06	162.113,00	787.327,93D
111119241	= BANCO ITAU	454.095,06D	382.522,48	199.570,61	637.046,93D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	18.871,35D	8.886.179,10	7.444.384,08	1.460.666,37D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.886.179,10	7.444.384,08	1.441.795,02D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.886.179,10	7.444.384,08	1.441.795,02D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.048.344,35	681.107,44	367.236,91D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		681.107,44	681.107,44	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		367.236,91		367.236,91D
113110400	CARTAO CIDADAO		7.837.834,75	6.763.276,64	1.074.558,11D
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPI		7.837.834,75	6.763.276,64	1.074.558,11D
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	168.673,41D	135.141,28	81.563,52	222.251,17D
115600000	ALMOXARIFADO	168.673,41D	135.141,28	81.563,52	222.251,17D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	168.673,41D	135.141,28	81.563,52	222.251,17D

Carlos Filipe Mochaber Lopes
Presidente
IMTT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO	P	168.673,41D	135.141,28	81.563,52	222.251,17D
120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE		399.442,77D	9.650,00	23.625,73	385.467,04D
123000000 IMOBILIZADO		399.442,77D	9.650,00	23.625,73	385.467,04D
123100000 BENS MOVEIS		1.453.020,20D	9.650,00		1.462.670,20D
123110000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		1.453.020,20D	9.650,00		1.462.670,20D
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
123113200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P		7.750,00		7.750,00D
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	149.256,89D			149.256,89D
123113600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99D			50.906,99D
123113800 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P	133.453,22D			133.453,22D
123113900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	3.089,00D	1.900,00		4.989,00D

Cinília de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2016 AS 09:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 09/09/2016 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	841.062,20D			841.062,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C		23.625,73	1.077.203,16C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C		23.625,73	1.077.203,16C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	1.053.577,43C		23.625,73	1.077.203,16C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.573.117,46C	22.253.587,70	14.363.463,93	6.317.006,31D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.361.592,08C	14.463.474,50	14.361.776,43	1.259.894,01C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		24.227,38	29.505,76	5.278,38C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.227,38	29.505,76	5.278,38C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		24.227,38	29.505,76	5.278,38C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		24.227,38	29.505,76	5.278,38C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		24.227,38	29.505,76	5.278,38C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	711.534,07C	11.618.816,14	11.720.621,68	813.339,61C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	11.618.816,14	11.720.621,68	813.339,61C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	11.618.816,14	11.720.621,68	813.339,61C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		11.500.764,13	11.720.621,68	219.857,55C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		11.492.764,13	11.712.621,68	219.857,55C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00	8.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	217.107,24C	560.743,06	350.745,52	7.109,70C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	217.107,24C	560.743,06	350.745,52	7.109,70C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	217.107,24C	560.743,06	350.745,52	7.109,70C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	210.698,87C	556.555,28	345.856,41	
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	6.408,37C	4.187,78	4.889,11	7.109,70C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	432.950,77C	2.259.687,92	2.260.903,47	434.166,32C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	432.950,77C	2.259.687,92	2.260.903,47	434.166,32C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	432.950,77C	2.244.472,51	2.242.785,01	431.263,27C
218810100	CONSIGNACOES	1.687,50C	1.687,50		
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	1.687,50C	1.687,50		
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.242.785,01	2.242.785,01	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER		2.242.785,01	2.242.785,01	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	431.263,27C			431.263,27C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	431.263,27C			431.263,27C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		15.215,41	18.118,46	2.903,05C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		15.215,41	18.118,46	2.903,05C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ		15.215,41	18.118,46	2.903,05C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	211.525,38C			211.525,38C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		7.790.113,20	1.687,50	7.788.425,70D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		7.790.113,20	1.687,50	7.788.425,70D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.381.442,33	13.454,11	4.367.988,22D

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
IMTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cinília de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2016 AS 09:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 09/09/2016 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		29.505,76		29.505,76D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		29.505,76		29.505,76D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		29.505,76		29.505,76D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		29.505,76		29.505,76D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		29.505,76		29.505,76D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		29.505,76		29.505,76D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		517.130,68	12.519,82	504.610,86D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		287.735,52		287.735,52D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		93.165,52		93.165,52D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		93.165,52		93.165,52D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		93.165,52		93.165,52D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		93.165,52		93.165,52D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		194.570,00		194.570,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		194.570,00		194.570,00D
332000000	SERVICOS		205.769,43	12.519,82	193.249,61D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		155.555,00	8.519,82	147.035,18D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		155.555,00	8.519,82	147.035,18D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		155.555,00	8.519,82	147.035,18D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		155.555,00	8.519,82	147.035,18D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		50.214,43	4.000,00	46.214,43D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		50.214,43	4.000,00	46.214,43D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		50.214,43	4.000,00	46.214,43D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		17.000,00		17.000,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		3.330,00		3.330,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		3.922,00		3.922,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		7.872,00		7.872,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		10.000,00	4.000,00	6.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		3.117,63		3.117,63D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		2.260,80		2.260,80D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		2.712,00		2.712,00D
333000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		23.625,73		23.625,73D
333100000	DEPRECIACAO		23.625,73		23.625,73D
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		23.625,73		23.625,73D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		23.625,73		23.625,73D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		23.625,73		23.625,73D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		3.834.805,89	934,29	3.833.871,60D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		463.964,64	934,29	463.030,35D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		83.372,00		83.372,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		83.372,00		83.372,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		83.372,00		83.372,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		83.372,00		83.372,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		380.592,64	934,29	379.658,35D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		380.592,64	934,29	379.658,35D

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
IMTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cinília de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2016 AS 09:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 09/09/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		380.592,64	934,29	379.658,35D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		380.592,64	934,29	379.658,35D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.370.841,25		3.370.841,25D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.370.841,25		3.370.841,25D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.370.841,25		3.370.841,25D
353210200	SUBVENCOES ECONOMICAS		3.370.841,25		3.370.841,25D
353210201	SUBVECOES ECO. A SISTEMA DE TRA		3.370.841,25		3.370.841,25D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		5.020,30	14.183.261,19	14.178.240,89C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		3.929,21	416.401,99	412.472,78C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		3.929,21	416.401,99	412.472,78C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		3.929,21	416.401,99	412.472,78C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		3.929,21	416.401,99	412.472,78C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			101.679,16	101.679,16C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			101.679,16	101.679,16C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		3.929,21	314.722,83	310.793,62C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		3.929,21	314.722,83	310.793,62C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		43,82	34.985,83	34.942,01C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		43,82	34.985,83	34.942,01C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		43,82	34.985,83	34.942,01C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		43,82	34.985,83	34.942,01C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		43,82	34.985,83	34.942,01C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		934,29	13.277.412,98	13.276.478,69C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		934,29	13.277.412,98	13.276.478,69C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			11.848.475,99	11.848.475,99C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			11.848.475,99	11.848.475,99C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			11.848.475,99	11.848.475,99C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			11.848.475,99	11.848.475,99C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		934,29	1.428.936,99	1.428.002,70C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		934,29	1.428.936,99	1.428.002,70C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		934,29	1.428.936,99	1.428.002,70C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		934,29	1.428.936,99	1.428.002,70C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		112,98	454.460,39	454.347,41C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		112,98	454.460,39	454.347,41C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		112,98	454.460,39	454.347,41C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA		112,98	454.460,39	454.347,41C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D		112,98	454.460,39	454.347,41C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	711.534,07D	86.156.293,17	21.646.954,18	65.220.873,06D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		86.156.293,17	21.646.954,18	64.509.338,99D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.336.000,00		1.336.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		84.820.293,17	21.646.954,18	63.173.338,99D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		60.586.011,70	21.330.551,08	39.255.460,62D
522110000	DOTACAO INICIAL		25.000.000,00		25.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		25.000.000,00		25.000.000,00D

Carlos Filipe Macalber Lopes
Presidente
MAT-Instituto Municipal de Transito e Transporte
Matrícula: 28.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2016 AS 09:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 09/09/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		35.586.011,70		35.586.011,70D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		35.586.011,70		35.586.011,70D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		14.405.460,62		14.405.460,62D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		21.180.551,08		21.180.551,08D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			21.330.551,08	21.330.551,08C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			21.330.551,08	21.330.551,08C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		24.234.281,47	316.403,10	23.917.878,37D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		24.234.281,47	316.403,10	23.917.878,37D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		24.234.281,47	316.403,10	23.917.878,37D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		24.150.247,19		24.150.247,19D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		84.034,28		84.034,28D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			316.403,10	316.403,10C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07D			711.534,07D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07D			711.534,07D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	711.534,07D			711.534,07D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	711.534,07C	101.073.711,34	165.583.050,33	65.220.873,06C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		100.955.659,33	165.464.998,32	64.509.338,99C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		909.934,22	2.245.934,22	1.336.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		905.848,21	1.340.086,01	434.237,80C
621200000	= RECEITA REALIZADA		4.086,01	905.848,21	901.762,20C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		100.045.725,11	163.219.064,10	63.173.338,99C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		76.454.203,06	115.709.663,68	39.255.460,62C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		52.834.669,01	60.930.426,80	8.095.757,79C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		52.834.669,01	60.930.426,80	8.095.757,79C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		28.012,00	7.269.836,46	7.241.824,46C
622120200	= CREDITO CONTIDO			7.099.200,00	7.099.200,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDI		28.012,00	170.636,46	142.624,46C
622130000	CREDITO UTILIZADO		23.591.522,05	47.509.400,42	23.917.878,37C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.063.596,02	24.246.801,29	12.183.205,27C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		11.524.991,51	11.750.127,44	225.135,93C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		2.934,52	11.512.471,69	11.509.537,17C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		23.591.522,05	47.509.400,42	23.917.878,37C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		23.591.522,05	47.509.400,42	23.917.878,37C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.591.522,05	47.509.400,42	23.917.878,37C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		12.063.596,02	24.246.801,29	12.183.205,27C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.524.991,51	11.750.127,44	225.135,93C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		2.934,52	11.512.471,69	11.509.537,17C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			118.052,01	118.052,01C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			118.052,01	118.052,01C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.007.001,28D	135.883.450,99	43.926.369,72	92.964.082,55D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.005.001,28D	134.965.516,77	43.012.435,50	92.958.082,55D

Carlos Filipe Macalber Lopes
Presidente
MAT-Instituto Municipal de Transito e Transporte
Matrícula: 28.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

A
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2016 AS 09:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 09/09/2016 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.005.001,28D	13.793.493,37	351.333,34	14.447.161,31D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.005.001,28D	13.793.493,37	351.333,34	14.447.161,31D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS C	986.129,93D	13.793.493,37	351.333,34	14.428.289,96D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	18.871,35D			18.871,35D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		121.172.023,40	42.661.102,16	78.510.921,24D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		121.172.023,40	42.661.102,16	78.510.921,24D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		60.586.011,70	21.330.551,08	39.255.460,62D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		60.586.011,70		60.586.011,70D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS C			21.330.551,08	21.330.551,08C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		60.586.011,70	21.330.551,08	39.255.460,62D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		60.586.011,70	21.330.551,08	39.255.460,62D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00D	917.934,22	913.934,22	6.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	2.000,00D	8.000,00	4.000,00	6.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	2.000,00D	8.000,00	4.000,00	6.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00D	8.000,00	4.000,00	6.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON C	2.000,00D	8.000,00	4.000,00	6.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		909.934,22	909.934,22	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		909.934,22	909.934,22	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		909.934,22	909.934,22	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		909.934,22	909.934,22	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON O		905.848,21	4.086,01	901.762,20D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES O		4.086,01	905.848,21	901.762,20C
800000000	CONTROLES CREDORES	1.007.001,28C	226.082.046,64	318.039.127,91	92.964.082,55C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.005.001,28C	224.742.046,64	316.695.127,91	92.958.082,55C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.005.001,28C	59.044.754,09	72.486.914,12	14.447.161,31C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.005.001,28C	59.044.754,09	72.486.914,12	14.447.161,31C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC C	356.590,80D	24.680.201,62	14.110.296,88	10.926.495,54D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		12.063.596,02	24.246.801,29	12.183.205,27C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.361.592,08C	22.299.621,75	14.360.088,93	6.577.940,74D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	711.534,07C	19.480.878,27	11.750.127,44	7.019.216,76D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	650.058,01C	2.818.743,48	2.609.961,49	441.276,02C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		1.334,70	19.769.727,02	19.768.392,32C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		165.697.292,55	244.208.213,79	78.510.921,24C
822100000	COTA DE DESPESA		165.697.292,55	244.208.213,79	78.510.921,24C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		64.910.784,85	104.166.245,47	39.255.460,62C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A C		28.600.387,54	60.586.011,70	31.985.624,16C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON C		24.234.281,47	316.403,10	23.917.878,37D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH C		12.063.596,02	24.246.801,29	12.183.205,27C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM C		11.747.192,92	11.734.673,10C	
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE C			7.269.836,46	7.269.836,46C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		100.786.507,70	140.041.968,32	39.255.460,62C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR C		52.825.989,78	60.720.726,10	7.894.736,32C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P C		24.340.983,87	24.542.005,34	201.021,47C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA C		12.063.596,02	24.246.801,29	12.183.205,27C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA C		11.524.991,51	11.750.127,44	225.135,93C

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2016 AS 09:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 09/09/2016 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA C		2.934,52	11.512.471,69	11.509.537,17C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV C		28.012,00	7.269.836,46	7.241.824,46C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00C	1.340.000,00	1.344.000,00	6.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	2.000,00C	4.000,00	8.000,00	6.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	2.000,00C	4.000,00	8.000,00	6.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00C	4.000,00	8.000,00	6.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT C	2.000,00C	4.000,00	8.000,00	6.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.336.000,00	1.336.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.336.000,00	1.336.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.336.000,00	1.336.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE O			1.336.000,00	1.336.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT O		1.336.000,00		1.336.000,00D
RESUMO :					
ATIVO	=	3.493.246,36D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	6.317.006,31D			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	4.367.988,22D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	14.178.240,89C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	65.220.873,06D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	65.220.873,06C			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	92.964.082,55D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	92.964.082,5C			

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

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

* 09/09/2016 AS 09:42 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO

DATA : 09/09/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.573.117,46D	13.318.528,44	10.923.949,44	3.967.696,46D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.173.674,69D	13.299.162,28	10.890.673,71	3.582.163,26D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	986.129,93D	2.608.073,07	2.185.616,03	1.408.586,97D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	2.608.073,07	2.185.616,03	1.408.586,97D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	2.608.073,07	2.185.616,03	1.408.586,97D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	22,00D	1.657.994,96	1.657.994,96	22,00D
111114237	= BRADESCO	2,00D	735.181,12	735.181,12	2,00D
111114241	= BANCO ITAU	20,00D	922.813,84	922.813,84	20,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	986.107,93D	950.078,11	527.621,07	1.408.564,97D
111119237	= BRADESCO	532.012,87D	489.177,29	202.642,78	818.547,38D
111119241	= BANCO ITAU	454.095,06D	460.900,82	324.978,29	590.017,59D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	18.871,35D	10.439.687,93	8.518.942,19	1.939.617,09D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		10.439.687,93	8.518.942,19	1.920.745,74D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		10.439.687,93	8.518.942,19	1.920.745,74D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.048.344,35	681.107,44	367.236,91D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		681.107,44	681.107,44	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		367.236,91		367.236,91D
113110400	CARTAO CIDADAO		9.391.343,58	7.837.834,75	1.553.508,83D
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP		9.391.343,58	7.837.834,75	1.553.508,83D
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	168.673,41D	251.401,28	186.115,49	233.959,20D
115600000	ALMOXARIFADO	168.673,41D	251.401,28	186.115,49	233.959,20D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	168.673,41D	251.401,28	186.115,49	233.959,20D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	168.673,41D	251.401,28	186.115,49	233.959,20D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	399.442,77D	19.366,16	33.275,73	385.533,20D
123000000	IMOBILIZADO	399.442,77D	19.366,16	33.275,73	385.533,20D
123100000	BENS MOVEIS	1.453.020,20D	19.300,00	9.650,00	1.462.670,20D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.453.020,20D	19.300,00	9.650,00	1.462.670,20D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	37.286,40D			37.286,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	11.403,00D			11.403,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO		7.750,00	7.750,00	
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	149.256,89D	7.750,00		157.006,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	133.453,22D	1.900,00		135.353,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	3.089,00D	1.900,00	1.900,00	3.089,00D

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

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

* 09/09/2016 AS 09:42 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO

DATA : 09/09/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	841.062,20D			841.062,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C	66,16	23.625,73	1.077.137,00C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C	66,16	23.625,73	1.077.137,00C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	1.053.577,43C	66,16	23.625,73	1.077.137,00C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.573.117,46C	25.958.994,25	18.065.092,10	6.320.784,69D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.361.592,08C	18.168.881,05	18.063.404,60	1.256.115,63C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		29.505,76	29.505,76	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.505,76	29.505,76	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		29.505,76	29.505,76	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		29.505,76	29.505,76	
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		29.505,76	29.505,76	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	711.534,07C	14.408.025,64	14.511.331,18	814.839,61C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	14.408.025,64	14.511.331,18	814.839,61C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	14.408.025,64	14.511.331,18	814.839,61C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		14.289.973,63	14.511.331,18	221.357,55C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		14.281.973,63	14.499.331,18	217.357,55C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00	12.000,00	4.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	217.107,24C	638.558,98	428.561,44	7.109,70C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	217.107,24C	638.558,98	428.561,44	7.109,70C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	217.107,24C	638.558,98	428.561,44	7.109,70C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	210.698,87C	633.669,87	422.971,00	
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	6.408,37C	4.889,11	5.590,44	7.109,70C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	432.950,77C	3.092.790,67	3.094.006,22	434.166,32C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	432.950,77C	3.092.790,67	3.094.006,22	434.166,32C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	432.950,77C	3.071.884,63	3.070.197,13	431.263,27C
218810100	CONSIGNACOES	1.687,50C	1.687,50		
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	1.687,50C	1.687,50		
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		3.070.197,13	3.070.197,13	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER		3.070.197,13	3.070.197,13	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	431.263,27C			431.263,27C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	431.263,27C			431.263,27C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		20.906,04	23.809,09	2.903,05C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		20.906,04	23.809,09	2.903,05C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ		20.906,04	23.809,09	2.903,05C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	211.525,38C			211.525,38C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		7.790.113,20	1.687,50	7.788.425,70D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		7.790.113,20	1.687,50	7.788.425,70D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.330.102,25	137.154,28	7.192.947,97D

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2016 AS 09:42 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO
DATA : 09/09/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS		29.505,76		29.505,76D
31200000	ENCARGOS PATRONAIS		29.505,76		29.505,76D
31220000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		29.505,76		29.505,76D
31223000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		29.505,76		29.505,76D
31223010	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		29.505,76		29.505,76D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		29.505,76		29.505,76D
33000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		676.961,98	20.765,88	656.196,10D
33100000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		395.887,49		395.887,49D
33110000	CONSUMO DE MATERIAIS		201.317,49		201.317,49D
33111000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		201.317,49		201.317,49D
33111010	CONSUMO DE MATERIAIS		201.317,49		201.317,49D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		201.317,49		201.317,49D
33120000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
33121000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
33121010	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		194.570,00		194.570,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		194.570,00		194.570,00D
33200000	SERVICOS		257.448,76	20.699,72	236.749,04D
33220000	SERVICOS TERCEIROS - PF		183.026,83	9.599,72	173.427,11D
33221000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		183.026,83	9.599,72	173.427,11D
33221010	SERVICOS TERCEIROS - PF		183.026,83	9.599,72	173.427,11D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		183.026,83	9.599,72	173.427,11D
33230000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		74.421,93	11.100,00	63.321,93D
33231000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		74.421,93	11.100,00	63.321,93D
33231010	SERVICOS TERCEIROS - PJ		74.421,93	11.100,00	63.321,93D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		17.000,00		17.000,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		3.996,00		3.996,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		8.976,00		8.976,00D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		14.200,00	7.100,00	7.100,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		7.872,00		7.872,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		14.000,00	4.000,00	10.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		3.117,63		3.117,63D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		2.548,30		2.548,30D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		2.712,00		2.712,00D
33300000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		23.625,73	66,16	23.559,57D
33310000	DEPRECIACAO		23.625,73	66,16	23.559,57D
33311000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		23.625,73	66,16	23.559,57D
33311010	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		23.625,73	66,16	23.559,57D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		23.625,73	66,16	23.559,57D
35000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		6.623.634,51	116.388,40	6.507.246,11D
35100000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		746.556,56	116.388,40	630.168,16D
35110000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		294.772,00	105.700,00	189.072,00D
35112000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		294.772,00	105.700,00	189.072,00D
35112020	REPASSE PARA INDIRETAS		294.772,00	105.700,00	189.072,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		294.772,00	105.700,00	189.072,00D
35120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		451.784,56	10.688,40	441.096,16D

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2016 AS 09:42 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO
DATA : 09/09/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
35122000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		451.784,56	10.688,40	441.096,16D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		451.784,56	10.688,40	441.096,16D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		451.784,56	10.688,40	441.096,16D
35300000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		5.877.077,95		5.877.077,95D
35320000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		5.877.077,95		5.877.077,95D
35321000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		5.877.077,95		5.877.077,95D
353210200	SUBVENCOES ECONOMICAS		5.877.077,95		5.877.077,95D
353210201	SUBVENCOES ECO. A SISTEMA DE TRA		5.877.077,95		5.877.077,95D
40000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		120.474,61	17.601.903,73	17.481.429,12C
43000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		3.929,21	485.035,75	481.106,54C
43300000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		3.929,21	485.035,75	481.106,54C
43310000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		3.929,21	485.035,75	481.106,54C
43311000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		3.929,21	485.035,75	481.106,54C
43311010	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			138.127,37	138.127,37C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			138.127,37	138.127,37C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		3.929,21	346.908,38	342.979,17C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		3.929,21	346.908,38	342.979,17C
44000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		44,02	42.681,90	42.637,88C
44500000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	42.681,90	42.637,88C
44510000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	42.681,90	42.637,88C
44511000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	42.681,90	42.637,88C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	42.681,90	42.637,88C
45000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		116.388,40	16.545.192,32	16.428.803,92C
45100000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		116.388,40	16.545.192,32	16.428.803,92C
45110000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		105.700,00	15.045.063,41	14.939.363,41C
45112000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		105.700,00	15.045.063,41	14.939.363,41C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		105.700,00	15.045.063,41	14.939.363,41C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		105.700,00	15.045.063,41	14.939.363,41C
45120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		10.688,40	1.500.128,91	1.489.440,51C
45122000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		10.688,40	1.500.128,91	1.489.440,51C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		10.688,40	1.500.128,91	1.489.440,51C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - S		10.688,40	1.500.128,91	1.489.440,51C
49000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		112,98	528.993,76	528.880,78C
49900000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		112,98	528.993,76	528.880,78C
49950000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		112,98	528.993,76	528.880,78C
49952000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA		112,98	528.993,76	528.880,78C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D		112,98	528.993,76	528.880,78C
50000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	711.534,07D	86.934.121,85	22.678.796,59	64.255.325,26D
52000000	ORCAMENTO APROVADO		86.934.121,85	22.678.796,59	64.255.325,26D
52100000	PREVISAO DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
52110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
52111000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.336.000,00		1.336.000,00D
52200000	FIXACAO DA DESPESA		85.598.121,85	22.678.796,59	62.919.325,26D
52210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		60.626.011,70	21.370.551,08	39.255.460,62D
52211000	DOTACAO INICIAL		25.000.000,00		25.000.000,00D

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 09/09/2016 AS 09:42 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2016

REFERENCIA: JULHO

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

DATA : 09/09/2016

PAG. :

5

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522110100	= CREDITO INICIAL		25.000.000,00		25.000.000,00
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		35.626.011,70		35.626.011,70
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		35.626.011,70		35.626.011,70
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		14.405.460,62		14.405.460,62
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		21.220.551,08		21.220.551,08
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			21.370.551,08	21.370.551,08
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			21.370.551,08	21.370.551,08
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		24.972.110,15	1.308.245,51	23.663.864,64
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		24.972.110,15	1.308.245,51	23.663.864,64
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		24.972.110,15	1.308.245,51	23.663.864,64
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		24.188.075,87		24.188.075,87
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		784.034,28		784.034,28
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.308.245,51	1.308.245,51
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07D			711.534,07D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07D			711.534,07D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	711.534,07D			711.534,07D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	711.534,07C	115.160.771,86	179.416.097,12	64.966.859,33C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		115.042.719,85	179.298.045,11	64.255.325,26C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.060.797,62	2.396.797,62	1.336.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.056.711,41	1.340.086,21	283.374,80C
621200000	= RECEITA REALIZADA		4.086,21	1.056.711,41	1.052.625,20C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		113.981.922,23	176.901.247,49	62.919.325,26C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		83.813.360,39	123.068.821,01	39.255.460,62C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		53.612.497,69	61.966.558,07	8.354.060,38C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		53.612.497,69	61.966.558,07	8.354.060,38C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		32.300,86	7.269.836,46	7.237.535,60C
622120200	= CREDITO CONTIDO			7.099.200,00	7.099.200,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		32.300,86	170.636,46	138.335,60C
622130000	CREDITO UTILIZADO		30.168.561,84	53.832.426,48	23.663.864,64C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.733.214,46	24.992.809,87	9.259.595,41C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		14.319.479,39	14.540.836,94	221.357,55C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		115.867,99	14.298.779,87	14.182.911,68C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		30.168.561,84	53.832.426,48	23.663.864,64C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		30.168.561,84	53.832.426,48	23.663.864,64C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		30.168.561,84	53.832.426,48	23.663.864,64C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		15.733.214,46	24.992.809,87	9.259.595,41C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.319.479,39	14.540.836,94	221.357,55C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		115.867,99	14.298.779,87	14.182.911,68C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			118.052,01	118.052,01C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			118.052,01	118.052,01C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.007.001,28D	139.723.602,96	44.565.033,6	96.165.570,78D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 09/09/2016 AS 09:42 *

OPCAO : 3

ALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2016

REFERENCIA: JULHO

40300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

DATA : 09/09/2016

PAG. :

6

0003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
200000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.005.001,28D	138.650.805,34	43.500.235,84	96.155.570,78D
210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.005.001,28D	17.398.781,94	759.133,68	17.644.649,54D
211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.005.001,28D	17.398.781,94	759.133,68	17.644.649,54D
211100000	= RECURSOS ORDINARIOS	986.129,93D	17.398.781,94	759.133,68	17.625.778,19D
211200000	= RECURSOS VINCULADOS	18.871,35D			18.871,35D
220000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		121.252.023,40	42.741.102,16	78.510.921,24D
221000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		121.252.023,40	42.741.102,16	78.510.921,24D
221100000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		60.626.011,70	21.370.551,08	39.255.460,62D
221101000	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		60.626.011,70		60.626.011,70D
221109000	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			21.370.551,08	21.370.551,08C
221200000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		60.626.011,70	21.370.551,08	39.255.460,62D
221201000	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		60.626.011,70	21.370.551,08	39.255.460,62D
900000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00D	1.072.797,62	1.064.797,62	10.000,00D
910000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	2.000,00D	12.000,00	4.000,00	10.000,00D
912000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	2.000,00D	12.000,00	4.000,00	10.000,00D
912100000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00D	12.000,00	4.000,00	10.000,00D
912101000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	2.000,00D	12.000,00	4.000,00	10.000,00D
920000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.060.797,62	1.060.797,62	
922000000	CONTA NAO CADASTRADA		1.060.797,62	1.060.797,62	
922200000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.060.797,62	1.060.797,62	
922201000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.060.797,62	1.060.797,62	
922201010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		1.056.711,41	4.086,21	1.052.625,20D
922201020	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		4.086,21	1.056.711,41	1.052.625,20C
100000000	CONTROLES CREDITORES	1.007.001,28C	248.208.638,35	343.367.207,85	96.165.570,78C
120000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.005.001,28C	246.868.638,35	342.019.207,85	96.155.570,78C
121000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.005.001,28C	69.315.317,07	85.954.965,33	17.644.649,54C
121100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.005.001,28C	69.315.317,07	85.954.965,33	17.644.649,54C
121110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	356.590,80D	25.897.022,56	18.717.181,97	7.536.431,39D
121120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		15.733.214,46	24.992.809,87	9.259.595,41C
121130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.361.592,08C	27.558.537,13	18.061.717,10	8.135.227,95D
121130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	711.534,07C	23.828.874,98	14.540.836,94	8.576.503,97D
121130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	650.058,01C	3.729.662,15	3.520.880,16	441.276,02C
121140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		126.542,92	24.183.256,39	24.056.713,47C
122000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		177.553.321,28	256.064.242,52	78.510.921,24C
122100000	COTA DE DESPESA		177.553.321,28	256.064.242,52	78.510.921,24C
122110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		69.366.411,87	108.621.872,49	39.255.460,62C
122110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		28.640.387,54	60.626.011,70	31.985.624,16C
122110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		24.972.110,15	1.308.245,51	23.663.864,64D
122110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		15.733.214,46	24.992.809,87	9.259.595,41C
122110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		20.699,72	14.424.968,95	14.404.269,23C
122110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			7.269.836,46	7.269.836,46C
122120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		108.186.909,41	147.442.370,03	39.255.460,62C
122120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		52.899.780,60	60.772.468,52	7.872.687,92C
122120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		25.086.266,11	25.567.638,57	481.372,46C
122120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		15.733.214,46	24.992.809,87	9.259.595,41C

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2016 AS 09:42 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO

DATA : 09/09/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		14.319.479,39	14.540.836,94	221.357,55C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		115.867,99	14.298.779,67	14.182.911,68C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		32.300,86	7.269.836,46	7.237.535,60C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00C	1.340.000,00	1.348.000,00	10.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	2.000,00C	4.000,00	12.000,00	10.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	2.000,00C	4.000,00	12.000,00	10.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00C	4.000,00	12.000,00	10.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	2.000,00C	4.000,00	12.000,00	10.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.336.000,00	1.336.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.336.000,00	1.336.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.336.000,00	1.336.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			1.336.000,00	1.336.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		1.336.000,00		1.336.000,00D
RESUMO :					
	ATIVO	=	3.967.696,46D		
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	6.320.784,69D		
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	7.192.947,97D		
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	17.481.429,12C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	64.966.859,33D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	64.966.859,33C		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	96.165.570,78D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	96.165.570,7C		

Cintia
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

Carlos
Carlos Filipe Mocarber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Id: 1998834

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 16:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 20/10/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.573.117,46D	15.838.412,45	12.903.255,67	4.508.274,24D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.173.674,69D	15.819.046,29	12.869.979,94	4.122.741,04D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	986.129,93D	3.308.397,33	2.590.868,00	1.703.659,26D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	3.308.397,33	2.590.868,00	1.703.659,26D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	3.308.397,33	2.590.868,00	1.703.659,26D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	22,00D	2.030.599,69	2.030.444,97	176,72D
111114237	= BRADESCO	2,00D	841.972,27	841.817,55	156,72D
111114241	= BANCO ITAU	20,00D	1.188.627,42	1.188.627,42	20,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	986.129,93D	1.277.797,64	560.423,03	1.703.482,54D
111119237	= BRADESCO	532.012,87D	567.785,85	226.376,19	873.422,53D
111119241	= BANCO ITAU	454.095,06D	710.011,79	334.046,84	830.060,01D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	18.871,35D	12.248.283,22	10.072.451,02	2.194.703,55D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.248.283,22	10.072.451,02	2.175.832,20D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.248.283,22	10.072.451,02	2.175.832,20D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.048.344,35	681.107,44	367.236,91D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		681.107,44	681.107,44	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		367.236,91		367.236,91D
113110400	CARTAO CIDADAO		11.199.938,87	9.391.343,58	1.808.595,29D
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP		11.199.938,87	9.391.343,58	1.808.595,29D
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	168.673,41D	262.365,74	206.660,92	224.378,23D
115600000	ALMOXARIFADO	168.673,41D	262.365,74	206.660,92	224.378,23D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	168.673,41D	262.365,74	206.660,92	224.378,23D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	168.673,41D	262.365,74	206.660,92	224.378,23D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	399.442,77D	19.366,16	33.275,73	385.533,20D
123000000	IMOBILIZADO	399.442,77D	19.366,16	33.275,73	385.533,20D
123100000	BENS MOVEIS	1.453.020,20D	19.300,00	9.650,00	1.462.670,20D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.453.020,20D	19.300,00	9.650,00	1.462.670,20D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	37.286,40D			37.286,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	11.403,00D			11.403,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO		7.750,00	7.750,00	
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	149.256,89D	7.750,00		157.006,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	133.453,22D	1.900,00		135.353,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	3.089,00D	1.900,00	1.900,00	3.089,00D

Carlos
Carlos Filipe Mocarber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cintia
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 16:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	841.062,20D			841.062,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C	66,16	23.625,73	1.077.137,00C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C	66,16	23.625,73	1.077.137,00C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	1.053.577,43C	66,16	23.625,73	1.077.137,00C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.573.117,46C	29.651.206,24	21.762.552,61	6.315.536,17D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.361.592,08C	21.861.093,04	21.760.865,11	1.261.364,15C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		34.784,14	41.011,00	6.226,86C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.784,14	41.011,00	6.226,86C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		34.784,14	41.011,00	6.226,86C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		34.784,14	41.011,00	6.226,86C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		34.784,14	41.011,00	6.226,86C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	711.534,07C	17.411.830,50	17.513.579,16	813.282,73C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	17.411.830,50	17.513.579,16	813.282,73C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	17.411.830,50	17.513.579,16	813.282,73C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		17.293.778,49	17.513.579,16	219.800,67C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		17.281.778,49	17.501.579,16	219.800,67C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.000,00	12.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	217.107,24C	728.348,45	518.407,79	7.166,58C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	217.107,24C	728.348,45	518.407,79	7.166,58C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	217.107,24C	728.348,45	518.407,79	7.166,58C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	210.698,87C	722.123,84	511.424,97	
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	6.408,37C	6.224,61	6.982,82	7.166,58C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	432.950,77C	3.686.129,95	3.687.867,16	434.687,98C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	432.950,77C	3.686.129,95	3.687.867,16	434.687,98C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	432.950,77C	3.661.795,30	3.660.107,80	431.263,27C
218810100	CONSIGNACOES	1.687,50C	1.687,50		
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	1.687,50C	1.687,50		
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		3.660.107,80	3.660.107,80	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER		3.660.107,80	3.660.107,80	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	431.263,27C			431.263,27C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	431.263,27C			431.263,27C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		24.334,65	27.759,36	3.424,71C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		24.334,65	27.759,36	3.424,71C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ		24.334,65	27.759,36	3.424,71C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	211.525,38C			211.525,38C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		7.790.113,20	1.687,50	7.788.425,70D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		7.790.113,20	1.687,50	7.788.425,70D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.320.652,98	141.406,57	10.179.246,41D

Carlos Filipe Mogaiber Lopes
Presidente
MAT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cinília de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 16:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		41.011,00		41.011,00D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		41.011,00		41.011,00D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		41.011,00		41.011,00D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		41.011,00		41.011,00D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		41.011,00		41.011,00D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		41.011,00		41.011,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		749.240,20	25.018,17	724.222,03D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		427.397,38		427.397,38D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		232.827,38		232.827,38D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		232.827,38		232.827,38D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		232.827,38		232.827,38D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		232.827,38		232.827,38D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		194.570,00		194.570,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		194.570,00		194.570,00D
332000000	SERVICOS		298.217,09	24.952,01	273.265,08D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		218.413,46	13.852,01	204.561,45D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		218.413,46	13.852,01	204.561,45D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		218.413,46	13.852,01	204.561,45D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.742,41		4.742,41D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		213.671,05	13.852,01	199.819,04D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		79.803,63	11.100,00	68.703,63D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		79.803,63	11.100,00	68.703,63D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		79.803,63	11.100,00	68.703,63D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		22.000,00		22.000,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		3.996,00		3.996,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		8.976,00		8.976,00D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		14.200,00	7.100,00	7.100,00D
332310165	SERVICOS GRAFICOS		7.872,00		7.872,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		14.000,00	4.000,00	10.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		3.117,63		3.117,63D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		2.930,00		2.930,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		2.712,00		2.712,00D
333000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		23.625,73	66,16	23.559,57D
333100000	DEPRECIACAO		23.625,73	66,16	23.559,57D
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		23.625,73	66,16	23.559,57D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		23.625,73	66,16	23.559,57D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		23.625,73	66,16	23.559,57D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		9.530.401,78	116.388,40	9.414.013,38D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		800.293,78	116.388,40	683.905,38D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		294.772,00	105.700,00	189.072,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		294.772,00	105.700,00	189.072,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		294.772,00	105.700,00	189.072,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		294.772,00	105.700,00	189.072,00D

Carlos Filipe Mogaiber Lopes
Presidente
MAT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cinília de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

Z
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 16:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 20/10/2016 PAG.: 4
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		505.521,78	10.688,40	494.833,38D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		505.521,78	10.688,40	494.833,38D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		505.521,78	10.688,40	494.833,38D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		505.521,78	10.688,40	494.833,38D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		8.730.108,00		8.730.108,00D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		8.730.108,00		8.730.108,00D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		8.730.108,00		8.730.108,00D
353210200	SUBVENCOES ECONOMICAS		8.730.108,00		8.730.108,00D
353210201	SUBVECOES ECO. A SISTEMA DE TRA		8.730.108,00		8.730.108,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		120.474,61	21.123.531,43	21.003.056,82C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		3.929,21	730.088,43	726.159,22C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		3.929,21	730.088,43	726.159,22C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		3.929,21	730.088,43	726.159,22C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		3.929,21	730.088,43	726.159,22C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			165.674,47	165.674,47C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			165.674,47	165.674,47C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		3.929,21	564.413,96	560.484,75C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		3.929,21	564.413,96	560.484,75C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		44,02	51.688,64	51.644,62C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	51.688,64	51.644,62C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	51.688,64	51.644,62C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	51.688,64	51.644,62C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	51.688,64	51.644,62C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		116.388,40	19.707.046,05	19.590.657,65C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		116.388,40	19.707.046,05	19.590.657,65C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		105.700,00	18.153.179,92	18.047.479,92C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		105.700,00	18.153.179,92	18.047.479,92C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		105.700,00	18.153.179,92	18.047.479,92C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		105.700,00	18.153.179,92	18.047.479,92C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		10.688,40	1.553.866,13	1.543.177,73C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		10.688,40	1.553.866,13	1.543.177,73C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		10.688,40	1.553.866,13	1.543.177,73C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		10.688,40	1.553.866,13	1.543.177,73C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			10.964,46	10.964,46C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV			10.964,46	10.964,46C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			10.964,46	10.964,46C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			10.964,46	10.964,46C
463910200	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE			10.964,46	10.964,46C
463910201	AJUSTES			10.964,46	10.964,46C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		112,98	623.743,85	623.630,87C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		112,98	623.743,85	623.630,87C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		112,98	623.743,85	623.630,87C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA		112,98	623.743,85	623.630,87C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D		112,98	623.743,85	623.630,87C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	711.534,07D	87.133.855,11	25.303.557,25	62.541.831,93D

Carlos
Carlos Filipe Macalber Lopes
Presidente
IMT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 28.196

Cintia
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 16:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 20/10/2016 PAG.: 5
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
520000000	ORCAMENTO APROVADO		87.133.855,11	25.303.557,25	61.830.297,86D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.336.000,00		1.336.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		85.797.855,11	25.303.557,25	60.494.297,86D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		60.706.111,70	23.950.651,08	36.755.460,62D
522110000	DOTACAO INICIAL		25.000.000,00		25.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		25.000.000,00		25.000.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		35.706.111,70		35.706.111,70D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		35.706.111,70		35.706.111,70D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		14.405.460,62		14.405.460,62D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		21.300.651,08		21.300.651,08D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			23.950.651,08	23.950.651,08C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			23.950.651,08	23.950.651,08C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		25.091.743,41	1.352.906,17	23.738.837,24D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		25.091.743,41	1.352.906,17	23.738.837,24D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		25.091.743,41	1.352.906,17	23.738.837,24D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		24.281.709,13		24.281.709,13D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		810.034,28		810.034,28D
522920109	= ANULACAO DE EMPENHO			1.352.906,17	1.352.906,17C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07D			711.534,07D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07D			711.534,07D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	711.534,07D			711.534,07D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	711.534,07C	130.419.708,87	192.250.006,73	62.541.831,93C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		130.301.656,86	192.131.954,72	61.830.297,86C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.409.607,13	2.745.607,13	1.336.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.405.520,92	1.340.086,21	65.434,71D
621200000	= RECEITA REALIZADA		4.086,21	1.405.520,92	1.401.434,71C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		128.892.049,73	189.386.347,59	60.494.297,86C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.655.990,77	129.411.451,39	36.755.460,62C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		56.312.230,95	62.166.718,73	5.854.487,78C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		56.312.230,95	62.166.718,73	5.854.487,78C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		107.700,86	7.269.836,46	7.162.135,60C
622120200	= CREDITO CONTIDO			7.099.200,00	7.099.200,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDI		107.700,86	170.636,46	62.935,60C
622130000	CREDITO UTILIZADO		36.236.058,96	59.974.896,20	23.738.837,24C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		18.694.143,20	25.116.695,42	6.422.552,22C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		17.328.562,63	17.554.590,16	226.027,53C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		213.353,13	17.303.610,62	17.090.257,49C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		36.236.058,96	59.974.896,20	23.738.837,24C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		36.236.058,96	59.974.896,20	23.738.837,24C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		36.236.058,96	59.974.896,20	23.738.837,24C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		18.694.143,20	25.116.695,42	6.422.552,22C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.328.562,63	17.554.590,16	226.027,53C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		213.353,13	17.303.610,62	17.090.257,49C

Carlos
Carlos Filipe Macalber Lopes
Presidente
IMT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 28.196

Cintia
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

Z
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 16:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE C	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			118.052,01	118.052,01C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC C			118.052,01	118.052,01C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.007.001,28D	146.905.129,44	50.127.780,19	97.784.350,53D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.005.001,28D	145.483.522,31	48.714.173,06	97.774.350,53D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.005.001,28D	24.071.298,91	812.870,90	24.263.429,29D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.005.001,28D	24.071.298,91	812.870,90	24.263.429,29D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS C	986.129,93D	24.071.298,91	812.870,90	24.244.557,94D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	18.871,35D			18.871,35D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		121.412.223,40	47.901.302,16	73.510.921,24D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		121.412.223,40	47.901.302,16	73.510.921,24D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		60.706.111,70	23.950.651,08	36.755.460,62D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		60.706.111,70		60.706.111,70D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS C			23.950.651,08	23.950.651,08C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		60.706.111,70	23.950.651,08	36.755.460,62D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		60.706.111,70	23.950.651,08	36.755.460,62D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00D	1.421.607,13	1.413.607,13	10.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	2.000,00D	12.000,00	4.000,00	10.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	2.000,00D	12.000,00	4.000,00	10.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00D	12.000,00	4.000,00	10.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON C	2.000,00D	12.000,00	4.000,00	10.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.409.607,13	1.409.607,13	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.409.607,13	1.409.607,13	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.409.607,13	1.409.607,13	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.409.607,13	1.409.607,13	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON O		1.405.520,92	4.086,21	1.401.434,71D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES O		4.086,21	1.405.520,92	1.401.434,71C
800000000	CONTROLES CREDORES	1.007.001,28C	271.652.136,20	368.429.485,45	97.784.350,53C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.005.001,28C	270.312.136,20	367.081.485,45	97.774.350,53C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.005.001,28C	78.004.160,79	101.262.588,80	24.263.429,29C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.005.001,28C	78.004.160,79	101.262.588,80	24.263.429,29C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC C	356.590,80D	26.124.130,26	25.434.359,60	1.046.361,46D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		18.694.143,20	25.116.695,42	6.422.552,22C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.361.592,08C	33.059.344,41	21.759.177,61	9.938.574,72D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	711.534,07C	28.646.553,51	17.554.590,16	10.380.429,28D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	650.058,01C	4.412.790,90	4.204.587,45	441.854,56C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		126.542,92	28.952.356,17	28.825.813,25C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		192.307.975,41	265.818.896,65	73.510.921,24C
822100000	COTA DE DESPESA		192.307.975,41	265.818.896,65	73.510.921,24C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		75.031.326,16	111.786.786,78	36.755.460,62C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A C		31.220.487,54	60.706.111,70	29.485.624,16C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC. DISPON C		25.091.743,41	1.352.906,17	23.738.837,24D

Carlos
Carlos Filipe Mocarber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cintia
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 16:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH C		18.694.143,20	25.116.695,42	6.422.552,22C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM C		24.952,01	17.341.237,03	17.316.285,02C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIV C			7.269.836,46	7.269.836,46C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		117.276.649,25	154.032.109,87	36.755.460,62C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR C		55.682.329,40	60.972.629,18	5.290.299,78C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P C		25.250.560,03	25.814.748,03	564.188,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA C		18.694.143,20	25.116.695,42	6.422.552,22C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA C		17.328.562,63	17.554.590,16	226.027,53C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA C		213.353,13	17.303.610,62	17.090.257,49C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV C		107.700,86	7.269.836,46	7.162.135,60C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00C	1.340.000,00	1.348.000,00	10.000,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	2.000,00C	4.000,00	12.000,00	10.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	2.000,00C	4.000,00	12.000,00	10.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00C	4.000,00	12.000,00	10.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT C	2.000,00C	4.000,00	12.000,00	10.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE R		1.336.000,00	1.336.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.336.000,00	1.336.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.336.000,00	1.336.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE O			1.336.000,00	1.336.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT O		1.336.000,00		1.336.000,00D

RESUMO :
ATIVO = 4.508.274,24D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 6.315.536,17D
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 10.179.246,41D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 21.003.056,82C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 62.541.831,93D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 62.541.831,93C
CONTROLES DEVEDORES = 97.784.350,53D
CONTROLES CREDORES = 97.784.350,53C

Cintia
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

Carlos
Carlos Filipe Mocarber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.573.117,46D	18.385.749,49	15.017.370,90	4.941.496,05D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.173.674,69D	18.366.383,33	14.980.107,71	4.559.950,31D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	986.129,93D	3.644.146,69	2.885.469,86	1.744.806,76D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	3.644.146,69	2.885.469,86	1.744.806,76D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	3.644.146,69	2.885.469,86	1.744.806,76D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	22,00D	2.245.874,12	2.245.874,12	22,00D
111114237	= BRADESCO	2,00D	981.839,11	981.839,11	2,00D
111114241	= BANCO ITAU	20,00D	1.264.035,01	1.264.035,01	20,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	986.107,93D	1.398.272,57	639.595,74	1.744.784,76D
111119237	= BRADESCO	532.012,87D	620.612,45	302.066,93	850.558,39D
111119241	= BANCO ITAU	454.095,06D	777.660,12	337.528,81	894.226,37D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	18.871,35D	14.457.327,04	11.881.046,31	2.595.152,08D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.457.327,04	11.881.046,31	2.576.280,73D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.457.327,04	11.881.046,31	2.576.280,73D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.048.344,35	681.107,44	367.236,91D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		681.107,44	681.107,44	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		367.236,91		367.236,91D
113110400	CARTAO CIDADAO		13.408.982,69	11.199.938,87	2.209.043,82D
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP		13.408.982,69	11.199.938,87	2.209.043,82D
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	168.673,41D	264.909,60	213.591,54	219.991,47D
115600000	ALMOXARIFADO	168.673,41D	264.909,60	213.591,54	219.991,47D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	168.673,41D	264.909,60	213.591,54	219.991,47D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	168.673,41D	264.909,60	213.591,54	219.991,47D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	399.442,77D	19.366,16	37.263,19	381.545,74D
123000000	IMOBILIZADO	399.442,77D	19.366,16	37.263,19	381.545,74D
123100000	BENS MOVEIS	1.453.020,20D	19.300,00	9.650,00	1.462.670,20D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.453.020,20D	19.300,00	9.650,00	1.462.670,20D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	37.286,40D			37.286,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	11.403,00D			11.403,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO		7.750,00	7.750,00	
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	149.256,89D	7.750,00		157.006,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	133.453,22D	1.900,00		135.353,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	3.089,00D	1.900,00	1.900,00	3.089,00D

Carlos
Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
IMTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Chelucia
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	841.062,20D			841.062,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C	66,16	27.613,19	1.081.124,46C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C	66,16	27.613,19	1.081.124,46C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	1.053.577,43C	66,16	27.613,19	1.081.124,46C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.573.117,46C	33.868.684,56	25.978.520,79	6.317.006,31D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.361.592,08C	26.078.531,36	25.976.833,29	1.259.894,01C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		41.011,00	46.289,38	5.278,38C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		41.011,00	46.289,38	5.278,38C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		41.011,00	46.289,38	5.278,38C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		41.011,00	46.289,38	5.278,38C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		41.011,00	46.289,38	5.278,38C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	711.534,07C	20.939.808,93	21.041.557,59	813.282,73C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	20.939.808,93	21.041.557,59	813.282,73C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	20.939.808,93	21.041.557,59	813.282,73C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		20.821.756,92	21.041.557,59	219.800,67C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		20.807.668,41	21.027.469,08	219.800,67C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		14.088,51	14.088,51	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	217.107,24C	837.676,21	627.735,55	7.166,58C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	217.107,24C	837.676,21	627.735,55	7.166,58C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	217.107,24C	837.676,21	627.735,55	7.166,58C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	210.698,87C	830.693,39	619.994,52	7.166,58C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	6.408,37C	6.982,82	7.741,03	7.166,58C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	432.950,77C	4.260.035,22	4.261.250,77	434.166,32C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	432.950,77C	4.260.035,22	4.261.250,77	434.166,32C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	432.950,77C	4.232.275,86	4.230.588,36	431.263,27C
218810100	CONSIGNACOES	1.687,50C	1.687,50		
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	1.687,50C	1.687,50		
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		4.230.588,36	4.230.588,36	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER		4.230.588,36	4.230.588,36	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	431.263,27C			431.263,27C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	431.263,27C			431.263,27C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER SOC		27.759,36	30.662,41	2.903,05C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		27.759,36	30.662,41	2.903,05C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ		27.759,36	30.662,41	2.903,05C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	211.525,38C	7.790.113,20	1.687,50	7.576.900,32D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	211.525,38C			211.525,38C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		7.790.113,20	1.687,50	7.788.425,70D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		7.790.113,20	1.687,50	7.788.425,70D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.961.818,23	199.283,59	13.762.534,64D

Carlos
Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
IMTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Chelucia
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		46.289,38		46.289,38D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		46.289,38		46.289,38D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		46.289,38		46.289,38D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		46.289,38		46.289,38D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		46.289,38		46.289,38D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		46.289,38		46.289,38D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		907.808,31	80.306,68	827.501,63D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		434.328,00		434.328,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		239.758,00		239.758,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		239.758,00		239.758,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		239.758,00		239.758,00D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		239.758,00		239.758,00D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		194.570,00		194.570,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		194.570,00		194.570,00D
332000000	SERVICOS		445.867,12	80.240,52	365.626,60D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		244.805,39	13.852,01	230.953,38D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		244.805,39	13.852,01	230.953,38D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		244.805,39	13.852,01	230.953,38D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.742,41		4.742,41D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		240.062,98	13.852,01	226.210,97D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		201.061,73	66.388,51	134.673,22D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		201.061,73	66.388,51	134.673,22D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		201.061,73	66.388,51	134.673,22D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		24.500,00		24.500,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		3.996,00		3.996,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		10.721,00		10.721,00D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		14.200,00	7.100,00	7.100,00D
332310110	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		4.370,00		4.370,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		7.872,00		7.872,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00	4.088,51	11.911,49D
332310169	SEGUROS EM GERAL		3.117,63		3.117,63D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		3.173,10		3.173,10D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		113.112,00	55.200,00	57.912,00D
333000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		27.613,19	66,16	27.547,03D
333100000	DEPRECIACAO		27.613,19	66,16	27.547,03D
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		27.613,19	66,16	27.547,03D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		27.613,19	66,16	27.547,03D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		27.613,19	66,16	27.547,03D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		13.007.720,54	118.976,91	12.888.743,63D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		904.536,19	118.976,91	785.559,28D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		294.772,00	105.700,00	189.072,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		294.772,00	105.700,00	189.072,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		294.772,00	105.700,00	189.072,00D

Carlos
Carlos Filipe Mocarzel Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cláudia
Cláudia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		294.772,00	105.700,00	189.072,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		609.764,19	13.276,91	596.487,28D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		609.764,19	13.276,91	596.487,28D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		609.764,19	13.276,91	596.487,28D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		609.764,19	13.276,91	596.487,28D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		12.103.184,35		12.103.184,35D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		12.103.184,35		12.103.184,35D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		12.103.184,35		12.103.184,35D
353210200	SUBVENCOES ECONOMICAS		12.103.184,35		12.103.184,35D
353210201	SUBVENCOES ECO. A SISTEMA DE TRA		12.103.184,35		12.103.184,35D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		123.412,99	25.144.449,99	25.021.037,00C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		4.017,72	799.425,54	795.407,82C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		4.017,72	799.425,54	795.407,82C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		4.017,72	799.425,54	795.407,82C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		4.017,72	799.425,54	795.407,82C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			175.915,08	175.915,08C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			175.915,08	175.915,08C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		4.017,72	623.510,46	619.492,74C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		4.017,72	623.510,46	619.492,74C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		44,02	61.326,70	61.282,68C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	61.326,70	61.282,68C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	61.326,70	61.282,68C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	61.326,70	61.282,68C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	61.326,70	61.282,68C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		118.976,91	23.584.813,34	23.465.836,43C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		118.976,91	23.584.813,34	23.465.836,43C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		105.700,00	21.926.704,80	21.821.004,80C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		105.700,00	21.926.704,80	21.821.004,80C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		105.700,00	21.926.704,80	21.821.004,80C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		105.700,00	21.926.704,80	21.821.004,80C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.276,91	1.658.108,54	1.644.831,63C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.276,91	1.658.108,54	1.644.831,63C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		13.276,91	1.658.108,54	1.644.831,63C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		13.276,91	1.658.108,54	1.644.831,63C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			10.964,46	10.964,46C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV			10.964,46	10.964,46C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			10.964,46	10.964,46C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			10.964,46	10.964,46C
463910200	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE			10.964,46	10.964,46C
463910201	AJUSTES			10.964,46	10.964,46C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		374,34	687.919,95	687.545,61C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		374,34	687.919,95	687.545,61C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		374,34	687.919,95	687.545,61C
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA		374,34	687.919,95	687.545,61C
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D		374,34	687.919,95	687.545,61C

Carlos
Carlos Filipe Mocarzel Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cláudia
Cláudia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	711.534,07D	88.266.017,57	34.576.162,61	54.401.389,03D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		88.266.017,57	34.576.162,61	53.689.854,96D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B O		1.336.000,00		1.336.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		86.930.017,57	34.576.162,61	52.353.854,96D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		60.884.452,04	33.174.117,20	27.710.334,84D
522110000	DOTACAO INICIAL		25.000.000,00		25.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL O		25.000.000,00		25.000.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		35.884.452,04		35.884.452,04D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		35.884.452,04		35.884.452,04D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO O		14.583.800,96		14.583.800,96D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE O		21.300.651,08		21.300.651,08D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			33.174.117,20	33.174.117,20C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES O			33.174.117,20	33.174.117,20C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		26.045.565,53		24.643.520,12D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		26.045.565,53	1.402.045,41	24.643.520,12D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		26.045.565,53	1.402.045,41	24.643.520,12D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO O		24.381.619,13		24.381.619,13D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO O		1.663.946,40		1.663.946,40D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO O			1.402.045,41	1.402.045,41C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07D			711.534,07D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07D			711.534,07D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	711.534,07D			711.534,07D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	711.534,07C	160.531.649,73	214.221.504,69	54.401.389,03C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		160.413.597,72	214.103.452,68	53.689.854,96C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.553.108,27	2.889.108,27	1.336.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR O		1.548.672,19	1.340.436,08	208.236,11D
621200000	= RECEITA REALIZADA O		4.436,08	1.548.672,19	1.544.236,11C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		158.860.489,45	211.214.344,41	52.353.854,96C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		115.507.829,15	143.218.163,99	27.710.334,84C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		66.569.426,39	67.872.239,91	1.302.813,52C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL O		66.569.426,39	67.872.239,91	1.302.813,52C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		5.585.742,46	7.349.743,66	1.764.001,20C
622120200	= CREDITO CONTIDO O		5.396.396,00	7.099.200,00	1.702.804,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE O		189.346,46	250.543,66	61.197,20C
622130000	CREDITO UTILIZADO		43.352.660,30	67.996.180,42	24.643.520,12C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O		22.271.831,06	26.125.806,05	3.853.974,99C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO O		20.862.767,92	21.087.846,97	225.079,05C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		218.061,32	20.782.527,40	20.564.466,08C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		43.352.660,30	67.996.180,42	24.643.520,12C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		43.352.660,30	67.996.180,42	24.643.520,12C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		43.352.660,30	67.996.180,42	24.643.520,12C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR O		22.271.831,06	26.125.806,05	3.853.974,99C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O		20.862.767,92	21.087.846,97	225.079,05C

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 15:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS O		218.061,32	20.782.527,40	20.564.466,08C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE C	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			118.052,01	118.052,01C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC C			118.052,01	118.052,01C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.007.001,28D	155.308.585,62	68.833.982,87	87.481.604,03D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.005.001,28D	153.741.477,35	67.270.874,60	87.475.604,03D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.005.001,28D	31.972.573,27	922.640,20	32.054.934,35D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.005.001,28D	31.972.573,27	922.640,20	32.054.934,35D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS C	986.129,93D	31.972.573,27	922.640,20	32.036.063,00D
721120000	= RECURSOS ANULADOS	18.871,35D			18.871,35D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		121.768.904,08	66.348.234,40	55.420.669,68D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		121.768.904,08	66.348.234,40	55.420.669,68D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		60.884.452,04	33.174.117,20	27.710.334,84D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		60.884.452,04		60.884.452,04D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS C			33.174.117,20	33.174.117,20C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		60.884.452,04	33.174.117,20	27.710.334,84D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		60.884.452,04	33.174.117,20	27.710.334,84D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00D	1.567.108,27	1.563.108,27	6.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	2.000,00D	14.000,00	10.000,00	6.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	2.000,00D	14.000,00	10.000,00	6.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00D	14.000,00	10.000,00	6.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON C	2.000,00D	14.000,00	10.000,00	6.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.553.108,27	1.553.108,27	1.553.108,27C
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.553.108,27	1.553.108,27	1.553.108,27C
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.553.108,27	1.553.108,27	1.553.108,27C
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.553.108,27	1.553.108,27	1.553.108,27C
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON O		1.548.672,19	4.436,08	1.544.236,11D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES O		4.436,08	1.548.672,19	1.544.236,11C
800000000	CONTROLES CREDORES	1.007.001,28C	325.784.259,18	412.258.861,93	87.481.604,03C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.005.001,28C	324.438.259,18	410.908.861,93	87.475.604,03C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.005.001,28C	89.181.341,64	120.231.274,71	32.054.934,35C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.005.001,28C	89.181.341,64	120.231.274,71	32.054.934,35C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC C	356.590,80D	27.291.964,09	33.387.361,71	5.738.806,82C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		22.271.831,06	26.125.806,05	3.853.974,99C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.361.592,08C	39.485.826,55	25.975.145,79	12.149.088,68D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	711.534,07C	34.389.802,62	21.087.846,97	12.590.421,58D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	650.058,01C	5.096.023,93	4.887.298,82	441.332,90C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		131.719,94	34.742.961,16	34.611.241,22C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		235.256.917,54	290.677.587,22	55.420.669,68C
822100000	COTA DE DESPESA		235.256.917,54	290.677.587,22	55.420.669,68C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		94.380.829,57	122.091.164,41	27.710.334,84C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A C		40.523.860,86	66.343.783,64	25.819.922,78C

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
MTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

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

* 20/10/2016 AS 15:56 *

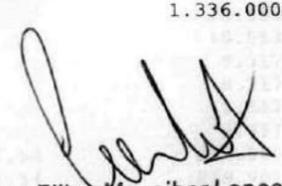
OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO

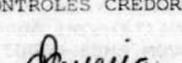
DATA : 20/10/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		26.045.565,53	1.402.045,41	24.643.520,12D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		22.271.831,06	26.125.806,05	3.853.974,99C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		80.240,52	20.869.785,65	20.789.545,13C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		5.459.331,60	7.349.743,66	1.890.412,06C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		140.876.087,97	168.586.422,81	27.710.334,84C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		65.733.303,06	66.629.011,12	895.708,06C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		26.204.382,15	26.611.487,61	407.105,46C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		22.271.831,06	26.125.806,05	3.853.974,99C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		20.862.767,92	21.087.846,97	225.079,05C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		218.061,32	20.782.527,40	20.564.466,08C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		5.585.742,46	7.349.743,66	1.764.001,20C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00C	1.346.000,00	1.350.000,00	6.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	2.000,00C	10.000,00	14.000,00	6.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	2.000,00C	10.000,00	14.000,00	6.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00C	10.000,00	14.000,00	6.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	2.000,00C	10.000,00	14.000,00	6.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.336.000,00	1.336.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.336.000,00	1.336.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.336.000,00	1.336.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			1.336.000,00	1.336.000,00C
892220900	= (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		1.336.000,00		1.336.000,00D

RESUMO :

ATIVO	=	4.941.496,05D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	6.317.006,31D
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	13.762.534,64D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	25.021.037,00C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	54.401.389,03D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	54.401.389,03C
CONTROLES DEVEDORES	=	87.481.604,03D
CONTROLES CREDORES	=	87.481.604,03C


Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
IMTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196


Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

Id: 1998838

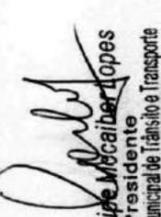
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

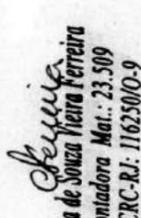
* 24/11/2016 AS 09:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 24/11/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.573.117,46D	21.439.855,72	18.017.290,44	4.995.682,74D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.173.674,69D	21.420.489,56	17.974.939,66	4.619.224,59D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	986.129,93D	4.024.477,99	3.135.757,01	1.874.850,91D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	4.024.477,99	3.135.757,01	1.874.850,91D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	986.129,93D	4.024.477,99	3.135.757,01	1.874.850,91D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	22,00D	2.457.911,89	2.457.543,63	390,26D
111114237	= BRADESCO	2,00D	1.085.125,78	1.084.757,52	370,26D
111114241	= BANCO ITAU	20,00D	1.372.786,11	1.372.786,11	20,00D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	986.107,93D	1.566.566,10	678.213,38	1.874.460,65D
111119237	= BRADESCO	532.012,87D	682.807,10	334.695,15	880.124,82D
111119241	= BANCO ITAU	454.095,06D	883.759,00	343.518,23	994.335,83D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	18.871,35D	17.131.101,97	14.613.527,62	2.536.445,70D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		17.131.101,97	14.605.209,88	2.525.892,09D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		17.131.101,97	14.605.209,88	2.525.892,09D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.048.344,35	681.107,44	367.236,91D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		681.107,44	681.107,44	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		367.236,91		367.236,91D
113110400	CARTAO CIDADAO		16.082.757,62	13.924.102,44	2.158.655,18D
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP		16.082.757,62	13.924.102,44	2.158.655,18D
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		8.317,74	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	8.317,74D		8.317,74	
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	8.317,74D		8.317,74	
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	8.317,74D		8.317,74	
115000000	ESTOQUES	168.673,41D	264.909,60	225.655,03	207.927,98D
115600000	ALMOXARIFADO	168.673,41D	264.909,60	225.655,03	207.927,98D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	168.673,41D	264.909,60	225.655,03	207.927,98D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	168.673,41D	264.909,60	225.655,03	207.927,98D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	399.442,77D	19.366,16	42.350,78	376.458,15D
123000000	IMOBILIZADO	399.442,77D	19.366,16	42.350,78	376.458,15D
123100000	BENS MOVEIS	1.453.020,20D	19.300,00	9.650,00	1.462.670,20D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.453.020,20D	19.300,00	9.650,00	1.462.670,20D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	37.286,40D			37.286,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	11.403,00D			11.403,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO		7.750,00	7.750,00	
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	149.256,89D	7.750,00		157.006,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	133.453,22D	1.900,00		135.353,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	3.089,00D	1.900,00	1.900,00	3.089,00D


Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
IMTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196


Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

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

* 24/11/2016 AS 09:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 24/11/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	841.062,20D			841.062,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C	66,16	32.700,78	1.086.212,05C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.053.577,43C	66,16	32.700,78	1.086.212,05C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	1.053.577,43C	66,16	32.700,78	1.086.212,05C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.573.117,46C	38.107.462,04	30.249.210,22	6.285.134,36D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.361.592,08C	30.309.031,10	30.247.522,72	1.300.083,70C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		46.289,38	46.289,38	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.289,38	46.289,38	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		46.289,38	46.289,38	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		46.289,38	46.289,38	
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		46.289,38	46.289,38	

213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	711.534,07C	24.407.155,14	24.555.958,49	860.337,42C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	24.407.155,14	24.555.958,49	860.337,42C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	711.534,07C	24.407.155,14	24.555.958,49	860.337,42C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		24.289.103,13	24.555.958,49	266.855,36C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	24.275.014,62	24.541.869,98	266.855,36C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	14.088,51	14.088,51	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		118.052,01		593.482,06C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	118.052,01		593.482,06C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		944.319,53	735.695,30	8.483,01C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		944.319,53	735.695,30	8.483,01C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		944.319,53	735.695,30	8.483,01C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	210.698,87C	936.578,50	2.074,64C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	6.408,37C	7.741,03	6.408,37C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		432.950,77C	4.911.267,05	431.263,27C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		432.950,77C	4.911.267,05	431.263,27C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		432.950,77C	4.878.917,14	431.263,27C
218810100	CONSIGNACOES		1.687,50C	1.687,50	
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	1.687,50C	1.687,50	
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		4.878.917,14	4.878.917,14	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER	F	4.878.917,14	4.878.917,14	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		431.263,27C		431.263,27C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	431.263,27C		431.263,27C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		30.662,41	30.662,41	
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		30.662,41	30.662,41	
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	F	30.662,41	30.662,41	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		211.525,38C	7.798.430,94	7.585.218,06D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		211.525,38C	7.798.430,94	7.585.218,06D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		211.525,38C	7.798.430,94	7.585.218,06D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		211.525,38C	7.798.430,94	7.585.218,06D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	211.525,38C	1.687,50	211.525,38C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		7.798.430,94	1.687,50	7.796.743,44D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		7.798.430,94	1.687,50	7.796.743,44D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.546.048,02	205.483,59	17.340.564,43D

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
IMT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mai.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 09:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 24/11/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		46.289,38		46.289,38D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		46.289,38		46.289,38D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		46.289,38		46.289,38D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		46.289,38		46.289,38D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		46.289,38		46.289,38D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		46.289,38		46.289,38D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		1.024.243,89	86.506,68	937.737,21D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		446.391,49		446.391,49D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		251.821,49		251.821,49D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		251.821,49		251.821,49D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		251.821,49		251.821,49D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		251.821,49		251.821,49D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		194.570,00		194.570,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		194.570,00		194.570,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		194.570,00		194.570,00D
332000000	SERVICOS		545.151,62	86.440,52	458.711,10D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		244.805,39	13.852,01	230.953,38D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		244.805,39	13.852,01	230.953,38D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		244.805,39	13.852,01	230.953,38D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.742,41		4.742,41D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		240.062,98	13.852,01	226.210,97D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		300.346,23	72.588,51	227.757,72D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		300.346,23	72.588,51	227.757,72D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		300.346,23	72.588,51	227.757,72D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		24.500,00		24.500,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		3.996,00		3.996,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		30.465,00	6.200,00	24.265,00D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		14.200,00	7.100,00	7.100,00D
332310120	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		4.370,00		4.370,00D
332310123	SERVICOS GRAFICOS		7.872,00		7.872,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00	4.088,51	11.911,49D
332310169	SEGUROS EM GERAL		3.117,63		3.117,63D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		3.299,60		3.299,60D
332310184	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS		74.360,00		74.360,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		118.166,00	55.200,00	62.966,00D
333000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		32.700,78	66,16	32.634,62D
333100000	DEPRECIACAO		32.700,78	66,16	32.634,62D
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		32.700,78	66,16	32.634,62D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		32.700,78	66,16	32.634,62D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		32.700,78	66,16	32.634,62D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		16.475.514,75	118.976,91	16.356.537,84D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		957.431,00	118.976,91	838.454,09D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		294.776,50	105.700,00	189.076,50D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		294.776,50	105.700,00	189.076,50D

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
IMT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mai.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 09:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 24/11/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		294.776,50	105.700,00	189.076,50D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		294.776,50	105.700,00	189.076,50D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		662.654,50	13.276,91	649.377,59D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		662.654,50	13.276,91	649.377,59D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		662.654,50	13.276,91	649.377,59D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		662.654,50	13.276,91	649.377,59D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		15.518.083,75		15.518.083,75D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		15.518.083,75		15.518.083,75D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		15.518.083,75		15.518.083,75D
353210200	SUBVENCOES ECONOMICAS		15.518.083,75		15.518.083,75D
353210201	SUBVECOES ECO. A SISTEMA DE TRA		15.518.083,75		15.518.083,75D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		638.633,30	29.260.014,83	28.621.381,53C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		4.017,72	902.187,22	898.169,50C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		4.017,72	902.187,22	898.169,50C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		4.017,72	902.187,22	898.169,50C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		4.017,72	902.187,22	898.169,50C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			201.216,42	201.216,42C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			201.216,42	201.216,42C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		4.017,72	700.970,80	696.953,08C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		4.017,72	700.970,80	696.953,08C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		44,02	70.946,09	70.902,07C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	70.946,09	70.902,07C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	70.946,09	70.902,07C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	70.946,09	70.902,07C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44,02	70.946,09	70.902,07C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		634.096,66	27.517.338,66	26.883.242,00C

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
IMT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	634.096,66	27.517.338,66	26.883.242,00C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	620.819,75	25.806.339,81	25.185.520,06C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	620.819,75	25.806.339,81	25.185.520,06C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS	620.819,75	25.806.339,81	25.185.520,06C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	620.819,75	25.806.339,81	25.185.520,06C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	13.276,91	1.710.998,85	1.697.721,94C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	13.276,91	1.710.998,85	1.697.721,94C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	13.276,91	1.710.998,85	1.697.721,94C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S	13.276,91	1.710.998,85	1.697.721,94C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		10.964,46	10.964,46C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV		10.964,46	10.964,46C
163900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO		10.964,46	10.964,46C
163910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO		10.964,46	10.964,46C
163910200	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE		10.964,46	10.964,46C
163910201	AJUSTES		10.964,46	10.964,46C
190000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A	474,90	758.578,40	758.103,50C
199000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	474,90	758.578,40	758.103,50C
199500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	474,90	758.578,40	758.103,50C
199520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA	474,90	758.578,40	758.103,50C

Carolina
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 24/11/2016 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2016

REFERENCIA: OUTUBRO

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

DATA : 24/11/2016

PAG.: 5

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D		474,90	758.578,40	758.103,50C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	711.534,07D	96.641.855,33	38.172.062,00	59.181.327,40D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		96.641.855,33	38.172.062,00	58.469.793,33D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.336.000,00		1.336.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	0	1.336.000,00		1.336.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		95.305.855,33	38.172.062,00	57.133.793,33D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		65.718.275,92	35.580.448,08	30.137.827,84D
522110000	DOTACAO INICIAL		25.000.000,00		25.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	25.000.000,00		25.000.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		40.718.275,92		40.718.275,92D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		40.718.275,92		40.718.275,92D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0	17.083.800,96		17.083.800,96D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	23.634.474,96		23.634.474,96D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			35.580.448,08	35.580.448,08C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0		35.580.448,08	35.580.448,08C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		29.587.579,41	2.591.613,92	26.995.965,49D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		29.587.579,41	2.591.613,92	26.995.965,49D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		29.587.579,41	2.591.613,92	26.995.965,49D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	24.416.809,13		24.416.809,13D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	0	5.170.770,28		5.170.770,28D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		2.591.613,92	2.591.613,92C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07D			711.534,07D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07D			711.534,07D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	711.534,07D			711.534,07D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	711.534,07C	184.776.125,49	243.245.918,82	59.181.327,40C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		184.658.073,48	243.127.866,81	58.469.793,33C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.736.248,35	3.072.248,35	1.336.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	1.731.711,71	1.340.536,64	391.175,07D
621200000	= RECEITA REALIZADA	0	4.536,64	1.731.711,71	1.727.175,07C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		182.921.825,13	240.055.618,46	57.133.793,33C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		131.392.570,83	161.530.398,67	30.137.827,84C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		72.574.770,07	75.598.436,30	3.023.666,23C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	72.574.770,07	75.598.436,30	3.023.666,23C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		7.288.546,46	7.406.742,58	118.196,12C
622120200	= CREDITO CONTIDO	0	7.099.200,00	7.156.198,92	56.998,92C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIR	0	189.346,46	250.543,66	61.197,20C
622130000	CREDITO UTILIZADO		51.529.254,30	78.525.219,79	26.995.965,49C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	26.975.583,47	29.674.019,93	2.698.436,46C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	24.335.392,51	24.602.247,87	266.855,36C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		218.278,32	24.248.951,99	24.030.673,67C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		51.529.254,30	78.525.219,79	26.995.965,49C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		51.529.254,30	78.525.219,79	26.995.965,49C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		51.529.254,30	78.525.219,79	26.995.965,49C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	26.975.583,47	29.674.019,93	2.698.436,46C

Carlos
Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
IMTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Carolina
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 24/11/2016 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2016

REFERENCIA: OUTUBRO

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

DATA : 24/11/2016

PAG.: 6

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	24.335.392,51	24.602.247,87	266.855,36C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	218.278,32	24.248.951,99	24.030.673,67C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	711.534,07C	118.052,01	118.052,01	711.534,07C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	711.534,07C	118.052,01		593.482,06C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	118.052,01		593.482,06C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			118.052,01	118.052,01C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		118.052,01	118.052,01C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.007.001,28D	173.207.463,62	74.917.019,58	99.297.445,32D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.005.001,28D	171.457.215,27	73.166.771,23	99.295.445,32D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.005.001,28D	40.020.663,43	2.005.875,07	39.019.789,64D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.005.001,28D	40.020.663,43	2.005.875,07	39.019.789,64D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	986.129,93D	2.005.875,07	39.000.918,29D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS		18.871,35D		18.871,35D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		131.436.551,84	71.160.896,16	60.275.655,68D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		131.436.551,84	71.160.896,16	60.275.655,68D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		65.718.275,92	35.580.448,08	30.137.827,84D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	65.718.275,92		65.718.275,92D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		35.580.448,08	35.580.448,08C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		65.718.275,92	35.580.448,08	30.137.827,84D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	65.718.275,92	35.580.448,08	30.137.827,84D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00D	1.750.248,35	1.750.248,35	2.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	2.000,00D	14.000,00	14.000,00	2.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	2.000,00D	14.000,00	14.000,00	2.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00D	14.000,00	14.000,00	2.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	2.000,00D	14.000,00	2.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.736.248,35	1.736.248,35	

Carlos
Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
IMTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.736.248,35	1.736.248,35	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.736.248,35	1.736.248,35	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.736.248,35	1.736.248,35	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	1.731.711,71	4.536,64	1.727.175,07D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	4.536,64	1.731.711,71	1.727.175,07C
800000000	CONTROLES CREDITORES		375.572.215,22	473.862.659,26	99.297.445,32C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		1.005.001,28C	472.512.659,26	99.295.445,32C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		1.005.001,28C	143.997.420,39	39.019.789,64C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		1.005.001,28C	143.997.420,39	39.019.789,64C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	356.590,80D	42.625.020,38	10.298.321,93C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			29.674.019,93	2.698.436,46C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		1.361.592,08C	30.760.954,97	14.267.554,17D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		711.534,07C	25.117.367,62	14.707.300,45D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		650.058,01C	5.643.587,35	439.746,28C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			40.937.425,11	40.290.585,42C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		268.239.583,19	328.515.238,87	60.275.655,68C
822100000	COTA DE DESPESA		268.239.583,19	328.515.238,87	60.275.655,68C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		106.798.929,66	136.936.757,50	30.137.827,84C

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 09:49 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 24/11/2016 PAG.: 7
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		42.987.190,66	72.880.411,52	29.893.220,86C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		29.587.579,41	2.591.613,92	26.995.965,49D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		26.975.583,47	29.674.019,93	2.698.436,46C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		86.440,52	24.383.969,55	24.297.529,03C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		7.162.135,60	7.406.742,58	244.606,98C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		161.440.653,53	191.578.481,37	30.137.827,84C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		71.703.456,74	74.338.639,00	2.635.182,26C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		30.919.396,03	31.307.880,00	388.483,97C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		26.975.583,47	29.674.019,93	2.698.436,46C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		24.335.392,51	24.602.247,87	266.855,36C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		218.278,32	24.248.951,99	24.030.673,67C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		7.288.546,46	7.406.742,58	118.196,12C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.000,00C	1.350.000,00	1.350.000,00	2.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	2.000,00C	14.000,00	14.000,00	2.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	2.000,00C	14.000,00	14.000,00	2.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00C	14.000,00	14.000,00	2.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	2.000,00C	14.000,00	2.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.336.000,00	1.336.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.336.000,00	1.336.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.336.000,00	1.336.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		1.336.000,00	1.336.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	1.336.000,00		1.336.000,00D

RESUMO :
 ATIVO = 4.995.682,74D
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 6.285.134,36D
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 17.340.564,43D
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 28.621.381,53C
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 59.181.327,40D
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 59.181.327,40C
 CONTROLES DEVEDORES = 99.297.445,32D
 CONTROLES CREDITORES = 99.297.445,32C

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Mat.: 23.509
CRC-RJ: 116250/O-9

Carlos Filipe Mocaiber Lopes
Presidente
IMTT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula: 29.196

Id: 1998839

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Presidente da Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento - EMHAB no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2016.014.000037-7-PR, convite nº. 006/16 e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para utilização nos poços, estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto (ETA'S e ETE'S) pertencentes à EMHAB, à licitante água viva agropecuária Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.914.189/0001-16, com valor de R\$ 66.543,51 (sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos).

PUBLIQUE-SE
 Em 24 de novembro de 2016.
 Simone Ferreira Muniz de Oliveira
 = Presidente da EMHAB =

Id: 1998978

Fundação Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO 031/2016

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 031/2016, processo nº 2016.099.000269-5-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de bolsas duplas e triplas, para coleta de sangue total nos doadores, com cessão de equipamentos para atender ao Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes, que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à empresa MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 02.956.455/0001-00, vencedora do registro dos itens 01 e 02 do Pregão epigrafado

PUBLIQUE-SE.
 Em 23 de novembro de 2016.
 Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
 = Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1998973

presente edital, a citação de SHEILA NASCIMENTO CARVALHO, brasileira, nascida na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ em 24/06/1977, filha de João Batista Carvalho e Nilda Nascimento Carvalho portadora da C.I. nº 112212428 IFP/RJ inscrita no CPF sob o nº 074.142.297-26, servidora pública, matrícula 25816, residente e domiciliada, consoante os assentamentos funcionais, na Rua Angelo Rangel nº 19, Goytacazes, Cep nº 28110-000, Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azevedo, na Rua Coronel Ponciano Azevedo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro, a fim de apresentar defesa escrita, nos autos do processo administrativo disciplinar nº 6818/2015, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 28 de Novembro de 2016.
 Eleonora Duncan Linares de Almeida
 Presidente

Id: 1998431

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

SUPERINTENDÊNCIA DOS DIREITOS DO IDOSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI, no uso de suas atribuições, CONVOCA os Conselheiros para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 13/12/2016 (terça-feira), às 14 horas (1ª convocação) e 14h e 30m (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, no Edifício Executivo, localizado à Av. Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro, com a seguinte pauta:

- 01 - Leitura e aprovação da Ata da reunião;
- 02 - Respostas as solicitações da última reunião
- 03 - Assuntos Gerais

Campos dos Goytacazes, 28 de Novembro 2016
 Atenciosamente

Luiz Henrique de Freitas Azevedo
 Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso

Id: 1998285

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberação 200/09 - TCE/RJ, com base nos Parecer e Certificado de Auditoria emitidos pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, aprovo as prestações de contas do Centro Educacional Treze de Maio (Colégio Três Pastorinhos), referente ao convênio celebrado entre a mesma e a municipalidade no ano de 2014.

Campos dos Goytacazes, 29 de novembro de 2016
 FREDERICO TAVARES RANGEL
 Secretário de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1998926

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

PROCESSO Nº 6818/2015 (2015.115.006896-6-PA)
 EDITAL Nº 08/2016 - CPSI

MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL

A Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeada pela Portaria nº 899/2016, publicada no "Diário Oficial", em sua edição do dia 16 de maio de 2016, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo

Fundação Municipal de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 031/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO N° 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2016, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Bolsa dupla para coleta para coleta de sangue, conforme especificação do item 5 do Termo de Referência.	10.800	unid	JP	R\$ 33,50	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ n° 02.956.455/0001-00) MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ n° 02.956.455/0001-00)
2	Bolsa tripla para coleta para coleta de sangue, conforme especificação do item 5 do Termo de Referência.	4.320	unid	JP	R\$ 39,00	

Campos dos Goytacazes, 23 de novembro de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1998974

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 042/2016

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP n° 042/2016, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de placas, parafusos e prótese em titânio com cessão de instrumentais, objetivando atender o serviço de cirurgia ortopédica que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 14 de dezembro de 2016, 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 Azevedo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone n° (22) 2733-7657, no horário de 09h às 12h e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01(uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 30 de novembro de 2016.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da FMS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 040/2016

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP n° 040/2016, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de bottons de gastrostomia tipo mic-key, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares que integram a Fundação Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 15 de dezembro de 2016, 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 Azevedo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone n° (22) 2733-7657, no horário de 09h às 12h e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01(uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 30 de novembro de 2016.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da FMS

Id: 1998972

Secretaria Municipal de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reunião Extraordinária do C.M.S.** a realizar-se no dia **06 de dezembro de 2016, às 20h, no Auditório do CMS, Localizado à Rua Voluntário da Pátria, n.º 875 - Fundos - Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1- Tratar da Reformulação do Regimento Interno do CMS.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente do C. M. S.

João Acácio Filho
Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do C.M.S.

Id: 1998895

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reunião Ordinária do C.M.S.** a realizar-se no dia **06 de dezembro de 2016, às 19h, no Auditório do CMS, Localizado à Rua: Voluntários da**

Pátria, n.º 875 - Fundos - Centro, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

- 1 - Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
- 2 - Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
- 2.1 - Comissão Permanente de Contratos e Convênios;
- 2.2 - Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
- 2.3 - Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
- 3 - Relatórios de Comissões Especiais do CMS;
- 4 - Assuntos Gerais.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente do C. M. S.

João Acácio Filho
Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do C.M.S.

Id: 1998896

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n° 2013.045.000342-0-PR
Tomada de Preço n° 011/2013

Contrato n° 0066/2013

Empresa Contratada: **S.C. HISSA CONSTRUÇÕES - ME.**
CNPJ: 02.020.275/0001-12

Objeto: Rerratificação sem reflexo financeiro conforme a planilha em anexo, para a execução de obra de construção da UBS do Parque Aeroporto.

Data da Assinatura: 20/10/2016.

Campos dos Goytacazes, 24 de novembro de 2016.

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1998891

Fundação Municipal da Infância e Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N°: 2015.044.000062-9-PR
PREGÃO N°: 011/2015

CONTRATO N°: 0069/16

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: E. S. DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 11.059.679/0001-00
VALOR GLOBAL: R\$ 148.199,59 (Cento e quarenta e oito mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2016.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
=Presidente da FMJ=

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N°: 2015.044.000075-8-PR
PREGÃO N°: 013/2015

CONTRATO N°: 0075/16

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
CNPJ: 05.650.026/0001-07
VALOR GLOBAL: R\$ 11.200,00 (Onze mil e duzentos reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 17 de novembro de 2016.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
=Presidente da FMJ=

Id: 1998840

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N° 011/2016
CARTA CONVITE N° 008/2016

CONTRATO N° 014/2016

OBJETO: Serviço de manutenção preventiva de circuito fechado de TV (CFTV) e das Cancelas para atender a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e EMUGLE.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: M P SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, inscrita no

CNPJ: 19.607.544/0001-44

VALOR GLOBAL: R\$ 70.650,00 (setenta mil seiscentos e cinquenta reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 (nove) meses A PARTIR DE 08/03/2016 a 07/12/2016.

ASSINATURA: 07/03/2016

FISCAL: Amaro Martins

GESTOR(A): Frederico Barbosa Parente

Campos dos Goytacazes, 29 de novembro de 2016, 339º da Vila de São Salvador dos Campos, 181º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 364º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

(Republicado por incorreção)

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

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO COM SUPRESSÃO

PROCESSO N° 552/2014
PREGÃO - SRP N° 018/2014

CONTRATO N° 001/2015

OBJETO: 2º (segundo) termo aditivo para contratação de empresa especializada em aquisição de passagem aérea.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: AQUINO & CHEBABE AGÊNCIA DE TURISMO LTDA - ME, inscrita no

CNPJ: 15.867.817/0001-39

VALOR GLOBAL: 120.477,28 (cento e vinte mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A PARTIR DE 29/01/2016 a 28/01/2017.

ASSINATURA: 27/01/2016

FISCAL: Margarete Cristina Paula

GESTOR(A): Marilene Merlim Ribeiro da Paixão Bastos

Campos dos Goytacazes, 29 de novembro de 2016, 339º da Vila de São Salvador dos Campos, 181º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 364º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

(Republicado por incorreção)

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

Id: 1998872

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO

PROCESSO N° 113/2016
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2016

CONTRATO N° 030/2016

TERMO: 1º Termo Aditivo - Supressão 44,75%

OBJETO: Supressão de 44,75%, de acordo entre as partes, do valor do contrato firmado em 18/05/2016, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recepção, limpeza, conservação e higienização da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e da EMUGLE com fornecimento de materiais de higiene e equipamentos.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: J M F CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no

CNPJ: 15.443.232/0001-91

VALOR DA SUPRESSÃO: R\$ 45.316,72 (quarenta e cinco mil trezentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos).

VALOR DO CONTRATO APÓS SUPRESSÃO: R\$ 55.933,28 (cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA: 14/11/2016

DATA DA VIGÊNCIA: 01/12/2016

Campos dos Goytacazes, 14 de novembro de 2016, 339º da Vila de São Salvador dos Campos, 181º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 364º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

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

(Republicado por incorreção.)

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO

PROCESSO N° 022/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013

CONTRATO N° 009/2013

TERMO: 4º Termo Aditivo - Supressão 50%

OBJETO: Supressão de 50% de acordo entre as partes, do valor do contrato, referente à prestação de serviço de vigilância e segurança patrimonial desarmada para atuar em todas as áreas das dependências da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e da Escola de Gestão do Legislativo.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: K9 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, inscrita no

CNPJ: 08.488.517/0001-83

VALOR DA SUPRESSÃO: R\$ 346.039,54 (trezentos e quarenta e seis mil trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

VALOR DO CONTRATO APÓS SUPRESSÃO: 346.039,50 (trezentos e quarenta e seis mil trinta e nove reais e cinquenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 14/11/2016

DATA DA VIGÊNCIA: 08/12/2016

Campos dos Goytacazes, 14 de novembro de 2016, 339º da Vila de São Salvador dos Campos, 181º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 364º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

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

(Republicado por incorreção.)

Id: 1998843

