

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**

VICE-PREFEITO  
**Francisco Arthur de S. Oliveira (Dr. Chicão)**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Secretaria Municipal de Governo**  
Edson Batista

**Procuradoria Geral do Município**  
Francisco de Assis Pessanha Filho

**Secretaria Municipal de Finanças**  
Francisco Esquef

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Eraldo Baecelar da Silva

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
César Romero Ferreira Braga

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Marco Antônio da S. Soares

**Secretaria Municipal de Educação**  
Joilza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
Carlos Frederico da Silva Paes

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

**Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal Trianon**  
Orávio de Campos Soares

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Henrique Oliveira

**Secretaria de Controle e Orçamento**  
Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Mauro José da Silva

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**  
Zacarias de Albuquerque

**Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Humberto Samyn Nobre Oliveira

**Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

**Secretaria Municipal Particular**  
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

### SUMÁRIO

<b>Atos do Poder Legislativo</b> .....	
<b>Atos do Poder Executivo</b> .....	
Atos da Prefeitura.....	
Despachos da Prefeitura.....	
Atos do Vice-Prefeito.....	1
Despachos do Vice-Prefeito.....	
Secretaria Municipal de Governo.....	
Secretaria Particular.....	
Secretaria de Comunicação Social.....	
Procuradoria Geral do Município.....	

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

<b>Planejamento e Gestão</b> .....	3
Administração e Recursos Humanos.....	
Controle e Orçamento.....	
Finanças.....	3
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	
Agricultura e Pesca.....	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor.....	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia.....	
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	4
Cultura.....	4
Saúde.....	
Família e Assistência Social.....	
Educação.....	4
Justiça e Assistência Judiciária.....	
<b>Infraestrutura</b> .....	8
Obras e Urbanismo.....	
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos.....	8
<b>Ordem Pública</b> .....	
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	8
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	

### Atos da Prefeitura

Decreto nº 051/2010

**DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO**

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 42, 43 e 7º, inciso I, 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\$ 3.317.187,25 (três milhões, trezentos e dezessete mil, cento e oitenta e sete reais e vinte cinco centavos) nas dotações referentes aos Programas de **SUPLEMENTAÇÕES**

**UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS**

**UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS**

**1.04.122.0067.2334 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CODEMCA**

FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00

**TOTAL DA UG 50.000,00**

**UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**1.26.122.0067.2337 - GASTOS PESSOAL ENCARGOS - EMUT**

FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00

**1.28.843.0000.2009 - SERVIÇOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**

FONTE 0210 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 104.000,00

**TOTAL DA UG 154.000,00**

**UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS**

**UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS**

**2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS**

FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO 550.000,00

**TOTAL DA UG 550.000,00**

**UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO**

**1.12.361.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRET. EDUCACAO**

FONTE 0218 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA 17.000,00

**TOTAL DA UG 17.000,00**

**UG: 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**UO: 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE**

**2.10.122.0057.4324 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA DE SAUDE**

FONTE 0100 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA 5.750,00

**TOTAL DA UG 5.750,00**

**UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**2.10.301.0056.4344 - ABASTEC. DA REDE DE SAUDE COM MATERIAL CONSUMO**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 184.937,25

**TOTAL DA UG 184.937,25**

**UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE**

**UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE**

**1.18.122.0067.2279 - APOIO ADM. SEC. MEIO AMBIENTE**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00

**TOTAL DA UG 48.000,00**

**UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO**

**UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO**

**1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00

**1.17.512.0052.1613 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTEC. DE ÁGUA**

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 11.000,00

**TOTAL DA UG 91.000,00**

**UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA**

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 122.000,00

**TOTAL DA UG 172.000,00**

**UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

**UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO**

**1.15.452.0032.2262 - AMPLIÇÃO/MANUTENÇÃO DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS**

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.719.500,00

**TOTAL DA UG 1.719.500,00**

**UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH**

**UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO**

**1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRACAO**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 175.000,00

**TOTAL DA UG 175.000,00**

**UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO**

**UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO**

**1.04.122.0067.2277 - APOIO ADM.SEC.MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO E PETROLEO**

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL 5.000,00

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00

**1.19.541.0124.1671 - ÔNIBUS ECOLOGICO**

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL 5.000,00

**1.23.691.0028.2063 - EVENTOS COMERCIAIS**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00

**1.23.695.0119.2636 - CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00

**TOTAL DA UG 150.000,00**

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

### ANULAÇÕES

**UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS**

**UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS**

**1.23.691.0126.2685 - INTEGRAÇÃO P/DES. DO COM., DA INDUST.E DOS SERV. PREST**

FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50.000,00

**TOTAL DA UG 50.000,00**

**UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**1.26.122.0030.2071 - MONITORAMENTO DAS VIAS**

FONTE 0210 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 54.000,00

**1.26.122.0084.1512 - MELHORIAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00

**1.26.451.0086.1513 - TERMINAL URBANO MUNICIPAL**

FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00

**TOTAL DA UG 154.000,00**

**UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS**

**UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS**

**2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 550.000,00

**TOTAL DA UG 550.000,00**

<b>UG: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO</b>	
<b>1.12.361.0013.1494 - IMPLANT. DO CENTRO INEGRADO DE EDUC.MUNICIPAL (CIEM)</b>	
FONTE 0219 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>17.000,00</b>
<b>UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>UG: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>2.10.302.0070.4427 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR</b>	
FONTE 0100 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00
<b>2.10.301.0056.4341 - AMPLIAR AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129.887,25
<b>2.10.302.0070.3209 - CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO CENTRO ASSIST. PERI-NEO-NATAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	55.050,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>190.687,25</b>
<b>UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE</b>	
<b>UG: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE</b>	
<b>1.18.541.0022.1046 - BOSQUES URBANOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
<b>1.18.541.0022.1261 - CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>1.18.544.0064.2471 - MONIT.QUALID./QUANT.DIV.MANANCIAS HÍDRICOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>48.000,00</b>
<b>UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO</b>	
<b>UG: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO</b>	
<b>1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
<b>1.17.543.0052.2154 - FOSSA LIMPA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
<b>1.17.544.0052.1158 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>91.000,00</b>
<b>UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA</b>	
<b>UG: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA</b>	
<b>1.13.391.0115.1218 - IMPLANT.E MANUT. SEDE PRÓPRIA DO MUSEU DE CAMPOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>1.13.392.0115.1213 - IMPLEMENT.DE BIBLIOT.E CASA DE CULTURA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>1.13.392.0115.2622 - SALÃO DE ARTES - EXPOSIÇÕES</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>172.000,00</b>
<b>UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>UG: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>1.15.452.0032.1004 - REVITALIZAÇÃO DO CENTOR HISTÓRICO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.719.500,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.719.500,00</b>
<b>UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH</b>	
<b>UG: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO</b>	
<b>1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRACAO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	175.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>175.000,00</b>
<b>UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO</b>	
<b>UG: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO</b>	
<b>1.04.122.0067.2277 - APOIO ADM.SEC.MUNIC. DE DESENV. ECONÓMICO E PETRO-</b>	
<b>LEO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
<b>1.19.541.0124.1671 - ÔNIBUS ECOLOGICO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>1.19.571.0124.1672 - FABRICAÇÃO DO BIODIESEL NA REGIÃO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>1.19.571.0124.1673 - SEMAFOROS MOVIDOS A ENERGIA SOLAR</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
<b>1.23.691.0028.2062 - APOIO AO SETOR COMERCIAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
<b>1.23.691.0028.2063 - EVENTOS COMERCIAIS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
<b>1.23.695.0119.2635 - DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURISTICOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>1.23.695.0119.2636 - CAPACITAÇÃO DO TRADE TURISTICO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>150.000,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.  
Campos dos Goytacazes(RJ), 16 de março de 2010

**ROSINHA GAROTINHO**  
PREFEITA

Id: 930682

**Portaria Nº 053 /2010**

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

RESOLVE, a pedido do Tribunal de Contas- RJ, republicar a Portaria nº 1551/06, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 40, § 1º, III, "b", redação dada pela Emenda Constitucional 20/98 e 41/03, APOSENTAR, o Agente Administrativo III, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, matrícula nº 6231, **Samuel Ribeiro Rangel**, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de janeiro de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 930512

**Portaria Nº 090/2010**

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a portaria 0995/09, que nomeou **Huvinéia Cordeiro de Freitas Martins**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Diretora da E. M. Frederico Paes Barbosa**, Classificação "A", **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 18 de janeiro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 930513

Portaria Nº 97 /2010

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo 14905/09, publicado em 08/02/2010, conceder a **Dulcinéa Samuel dos Santos**, na condição de viúva do falecido funcionário **Amaro dos Santos III**, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, na função de Conservador de Vias Públicas, matrícula nº 4436, uma Pensão Mensal no percentual correspondente a 100% dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 05/11/2009, data do óbito, tudo com base no art. 111 e seguintes do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais- Lei 5247/91 e artigos 73, 76 e 78, inciso III, da Lei 6786/1999- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional 40, § 7º, I, redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 930086

**Portaria Nº 98 /2010**

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo 0013/2010, publicado em 08/02/2010, conceder a **Jandira da Conceição Silva**, na condição de viúva do falecido funcionário **Fidélis Nogueira da Silva**, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, na função de Jardineiro, matrícula nº 0411, uma Pensão Mensal no percentual correspondente a 100% dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 27/12/2009, data do óbito, tudo com base no art. 111 e seguintes do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais- Lei 5247/91 e artigos 73, 76 e 78, inciso III, da Lei 6786/1999- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional 40, § 7º, I, redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 930087

**Portaria Nº 99 /2010**

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

RESOLVE, com base no art 105, II e Art. 106, da Lei 5247/91, c/c art. 40, Parágrafo Primeiro, II da Constituição da República, com redação dada pela EC 41/2003, APOSENTAR, a Professora II-25 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 11879, **Thereza Rodrigues de Mello**, com efeito a contar de 27/06/2009, data de sua compulsoriedade, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 930514

**Portaria Nº 100 /2010**

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

RESOLVE, com base no art 105, II e Art. 106, da Lei 5247/91, c/c art. 40, Parágrafo Primeiro, II da Constituição da República, com redação dada pela EC 41/2003, APOSENTAR, o Atendente de Consultório, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 6920, **João Francisco da Silva II**, com efeito a contar de 17/07/2009, data de sua compulsoriedade, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 930515

**Portaria Nº 101/2010**

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

RESOLVE, com base no art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41 de 2003, APOSENTAR, a Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 4273, **Maria das Graças Neves Valadares**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de fevereiro de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 930516

**Portaria Nº 107 /2010**

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

RESOLVE, com base no art 105, II e Art. 106, da Lei 5247/91, c/c art. 40, Parágrafo Primeiro, II da Constituição da República, com redação dada pela EC 41/2003, APOSENTAR, o Auxiliar Operacional de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 12292, **Marino Simões**, com efeito a contar de 01/06/2009, data de sua compulsoriedade, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de fevereiro de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 930517

**Portaria Nº 108 /2010**

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

RESOLVE, a pedido, EXONERAR do Serviço Público Municipal, a Professora II- 25 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 16020, **Elisete da Penha Brandão Martins**, com efeito a contar de 17/07/09.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de fevereiro de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 930518



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Edson Batista**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

**DIÁRIO OFICIAL**

**PUBLICAÇÕES**

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

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

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

**E-MAIL:** diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

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

**Poder Executivo**

**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**  
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**  
Rodrigo Cherene Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

**DISTRIBUIÇÃO**

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



**Coordenadoria de Desenvolvimento Social**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES**

Portaria Interna nº 001/2010

O presidente da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares no uso da suas atribuições legais,

**Resolve:**

Nomear os membros do Conselho Curador desta Fundação para o biênio 2010/2011. Sendo o presidente Jorge Luiz Pereira dos Santos, e como integrantes o presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Alvanir Ferreira Avelino e demais membros, Salvador Maria Ribeiro de Souza, Luiz Fernando Olímpio Jacob, Patrícia Cordeiro Alves e Rodrigo Ribeiro de Souza.

Campos dos Goytacazes, 15 de Março de 2010.

Jorge Luiz Pereira dos Santos  
- Presidente-

Id: 930325

Portaria Interna nº 002/2010

O presidente da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares no uso da suas atribuições legais,

**Resolve:**

Dentro do que determina a lei, criar a comissão de sindicância para apurar os possíveis danos ao erário e as responsabilidades dos agentes pela guarda e valores relacionados ao período de 2004 a 2008. A comissão será presidida por Salvador Maria Ribeiro de Souza, Luiz Fernando Olímpio Jacob, Luiz Carlos Martins de Lima e Waiqueina Pinto Alves.

A comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para concluir os trabalhos.

Campos dos Goytacazes, 15 de Março de 2010.

Jorge Luiz Pereira dos Santos  
- Presidente-

Id: 930326

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES**

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

\* 09/03/2010 AS 11:43 \*

EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.

OPCAO : 3  
DATA : 09/03/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES		
100000000	ATIVO	1.703.921,73D	47.195.643,66	16.040.572,82	32.858.992,57D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.123.619,69D	1.843.129,23	1.763.285,33	1.203.463,59D
111000000	DISPONIVEL	605.863,71D	227.899,83	243.456,14	590.307,40D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	605.863,71D	227.899,83	243.456,14	590.307,40D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	605.863,71D	227.899,83	243.456,14	590.307,40D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	605.863,71D	227.899,83	243.456,14	590.307,40D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	605.863,71D	227.899,83	243.456,14	590.307,40D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	330.466,67D	1.055.776,40	853.696,38	532.546,69D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	330.466,67D	567.080,02	365.000,00	532.546,69D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		567.080,02	365.000,00	202.080,02D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		567.080,02	365.000,00	202.080,02D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		488.696,38	488.696,38	
112610000	VALORES A CREDITAR		291.447,19	291.447,19	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		197.249,19	197.249,19	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	187.289,31D	549.024,63	655.704,44	80.609,50D
113100000	ESTOQUES	187.289,31D	549.024,63	655.704,44	80.609,50D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	187.289,31D	549.024,63	655.704,44	80.609,50D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	187.289,31D	549.024,63	655.704,44	80.609,50D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		10.428,37	10.428,37	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		10.428,37	10.428,37	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		10.428,37	10.428,37	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		10.428,37	10.428,37	
140000000	ATIVO PERMANENTE	501.494,68D	331.173,69	316.782,63	515.885,74D
142000000	IMOBILIZADO	501.494,68D	331.173,69	316.782,63	515.885,74D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	501.494,68D	331.173,69	316.782,63	515.885,74D
142110000	BENS IMOVEIS	115.000,65D	303.860,51	303.860,51	115.000,65D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.850,00D	262.204,58	262.204,58	7.850,00D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	107.150,65D	41.655,93	41.655,93	107.150,65D
142120000	BENS MOVEIS	386.494,03D	27.313,18	12.922,12	400.885,09D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	106.100,00D			106.100,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	30.657,00D	7.930,00		38.587,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	960,00D			960,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	17.686,25D	19.383,18	12.922,12	24.147,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	9.490,00D			9.490,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	78.807,36D	45.021.340,74	13.960.504,86	31.139.643,24D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		56.691,28	56.691,28	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Janguado Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Prisco Perreira Neves  
Presidente - Matr. 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Sívio Renato Naves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21892

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 09/03/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES		
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		28.345,64	28.345,64	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			28.345,64	28.345,64C
191140000	= RECEITA REALIZADA		28.345,64		28.345,64D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		28.345,64	28.345,64	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		28.345,64	28.345,64	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		28.345,64		28.345,64D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			28.345,64	28.345,64C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.903.806,36	3.348.399,87	3.348.399,87	10.555.406,49D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.796.531,92	2.183.161,93	2.183.161,93	4.613.369,99D
192110000	= DOTACAO INICIAL	5.680.403,00			5.680.403,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	991.000,00	31.000,00	31.000,00	960.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	991.000,00	31.000,00	31.000,00	960.000,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL	125.128,92			125.128,92D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	125.128,92			125.128,92D
192190000	DOTACAO CANCELADA		2.152.161,93	2.152.161,93	
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		2.152.161,93	2.152.161,93	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.107.274,44	1.165.237,94	5.942.036,50D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.107.274,44	1.165.237,94	5.942.036,50D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.553.637,22	582.618,97	2.971.018,25D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.553.637,22		3.553.637,22D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			582.618,97	582.618,97C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.553.637,22	582.618,97	2.971.018,25D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.553.637,22	582.618,97	2.971.018,25D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	21.234.697,16	8.981.615,07	8.981.615,07	12.253.082,09D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	17.146.701,06	4.948.942,83	4.948.942,83	12.197.758,23D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	10.350.169,14	2.765.780,90	2.765.780,90	7.584.388,24D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	6.796.531,92	2.183.161,93	2.183.161,93	4.613.369,99D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	6.796.531,92		31.000,00	6.765.531,92D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		2.152.161,93	2.152.161,93	
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.553.637,22	582.618,97	2.971.018,25D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		3.553.637,22	582.618,97	2.971.018,25D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		6.796.531,92	2.183.161,93	4.613.369,99D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		6.796.531,92	2.183.161,93	4.613.369,99D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	238.328,20	343.641,21	343.641,21	105.313,01C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	238.328,20	343.641,21	343.641,21	105.313,01C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	238.328,20	343.641,21	343.641,21	105.313,01C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	3.849.667,90	3.689.031,03	3.689.031,03	160.636,87D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	3.849.667,90	3.689.031,03	3.689.031,03	160.636,87D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	78.807,36D	354.898,06	113.945,78	319.759,64D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	70.947,16D	319.759,64	70.947,16	319.759,64D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	70.947,16D	132.440,80	70.947,16	132.440,80D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS		187.318,84		187.318,84D
195400000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR - OUTR	7.860,20D		7.860,20	
195480000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2007	7.860,20D		7.860,20	
195480100	= INSCRICAO DE R.P.P. - 2007	7.860,20D		7.860,20	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Janguado Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Prisco Perreira Neves  
Presidente - Matr. 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Sívio Renato Naves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21892

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 09/03/2010 AS 11:43 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 09/03/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		35.138,42	35.138,42	
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		27.278,22	27.278,22	
195940000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR OUT		7.860,20	7.860,20	
195948000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR - 2007		7.860,20	7.860,20	
195948002	* = CANCELAMENTO R.P.P 2007		7.860,20	7.860,20	
197000000	OUTROS CONTROLES		9.443.247,88	1.431.852,86	8.011.395,02D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.054.513,72	351.384,37	2.703.129,35D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.042.249,29	351.384,37	2.690.864,92D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.482,06		1.482,06D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		10.782,37		10.782,37D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.388.734,16	1.080.468,49	5.308.265,67D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.971.565,53	350.134,37	2.621.431,16D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		30.175,95	1.250,00	28.925,95D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		21.974,15	1.250,00	20.724,15D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.365.018,53	727.834,12	2.637.184,41D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS		28.000,00	28.000,00	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		28.000,00	28.000,00	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		28.000,00	28.000,00	
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		28.000,00	28.000,00	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		28.000,00	28.000,00	
200000000	PASSIVO	1.703.921,73C	105.147.390,25	136.440.976,61	32.997.508,09C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	89.963,74C	3.973.151,21	4.205.901,69	322.714,22C
211000000	DEPOSITOS	11.156,38C	31.425,95	23.224,15	2.954,58C
211100000	CONSIGNACOES	11.156,38C	31.425,95	23.224,15	2.954,58C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	10.428,37C	10.782,37	354,00	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	10.428,37C	10.782,37	354,00	
211130000	TESOURO NACIONAL	1,07C	1.482,06	1.482,06	1,07C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	1,07C	1.482,06	1.482,06	1,07C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	1,07C			1,07C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		1.482,06	1.482,06	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	726,94C	19.161,52	21.388,09	2.953,51C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	726,44C	19.161,52	21.388,09	2.952,01C
211140200	I.S.S.	1,50C			1,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	78.807,36C	3.941.725,26	4.182.677,54	319.759,64C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	78.807,36C	3.941.725,26	4.182.677,54	319.759,64C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	70.947,16C	3.922.868,76	3.984.362,40	132.440,80C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		3.783.969,18	3.783.969,18	
212110200	= DIARIAS DO EXERCICIO		22.823,50	22.823,50	
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		28.000,00	28.000,00	
212110400	= SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		17.128,92	17.128,92	
212112000	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	70.947,16C	70.947,16	132.440,80	132.440,80C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	7.860,20C	7.860,20	187.318,84	187.318,84C
212160200	RESTOS A PAGAR	7.860,20C	7.860,20	187.318,84	187.318,84C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR			187.318,84	187.318,84C
212160265	= 2007 - R.P.P.	7.860,20C	7.860,20		

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Janguado Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Prisco Pereira Neves  
Presidente - Matr. 21560

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Silbio Renato Neves  
Chefe de Contabilidade  
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 09/03/2010 AS 11:43 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 09/03/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		10.996,30	10.996,30	
212190200	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		10.996,30	10.996,30	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.535.150,63C			1.535.150,63C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	158.246,78C			158.246,78C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.376.903,85C			1.376.903,85C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.376.903,85C			1.376.903,85C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	78.807,36C	101.174.239,04	132.235.074,92	31.139.643,24C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		35.612.098,68	46.167.505,17	10.555.406,49C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		19.229.070,74	23.341.905,36	4.112.834,62C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		9.570.162,53	9.907.591,71	337.429,18C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD.		4.649.602,75	5.453.989,94	804.387,19C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.810.362,93	1.810.362,93	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.809.381,88	2.613.769,07	804.387,19C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		1.029.857,94	1.029.857,94	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		5.009.305,46	7.980.323,71	2.971.018,25C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.281.471,34	4.281.471,34	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		727.834,12	3.698.852,37	2.971.018,25C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		31.000,00	531.535,37	500.535,37C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		31.000,00	531.535,37	500.535,37C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		31.000,00	531.535,37	500.535,37C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		16.352.027,94	22.294.064,44	5.942.036,50C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		16.352.027,94	22.294.064,44	5.942.036,50C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.176.013,97	11.147.032,22	2.971.018,25C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.094.152,50	4.281.471,34	187.318,84C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.730.477,10	3.862.917,90	132.440,80C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		351.384,37	3.002.642,98	2.651.258,61C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		8.176.013,97	11.147.032,22	2.971.018,25C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.094.152,50	4.281.471,34	187.318,84C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.730.477,10	3.862.917,90	132.440,80C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		351.384,37	3.002.642,98	2.651.258,61C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		63.979.811,20	76.232.893,29	12.253.082,09C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		59.880.245,87	72.078.004,10	12.197.758,23C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		32.668.374,68	40.252.762,92	7.584.388,24C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		27.195.871,52	31.809.241,51	4.613.369,99C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		8.659.213,46	9.146.890,71	487.677,25C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.991.686,28	3.841.438,21	150.248,07D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		9.763.138,06	9.950.456,90	187.318,84C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		622.197,81	3.405.897,22	2.783.699,41C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		4.128.635,91	4.933.023,10	804.387,19C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		31.000,00	531.535,37	500.535,37C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		679.760,57	679.760,57	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		238.210,19	238.210,19	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		203.340,19	203.340,19	
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		1.893,00	201.447,19	199.554,19C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Janguado Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Prisco Pereira Neves  
Presidente - Matr. 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Silbio Renato Neves  
Chefe de Contabilidade  
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/03/2010 AS 11:43 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 09/03/2010 PAG.: 5  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		236.317,19	36.763,00	199.554,19D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.792.742,59	7.763.760,84	2.971.018,25C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		3.770.287,47	4.099.671,96	329.384,49C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		782.351,93	3.224.431,50	2.442.079,57C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		238.210,19	238.210,19	
293110404	= COTAS APROVADAS		1.893,00	201.447,19	199.554,19C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		27.211.871,19	31.825.241,18	4.613.369,99C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.901.336,77	8.976.526,71	75.189,94C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.690.651,70	1.725.651,70	35.000,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.763.266,00	3.990.505,24	227.239,24C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.094.152,50	4.281.471,34	187.318,84C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.730.477,10	3.862.917,90	132.440,80C
293120700	= COTA PAGA		351.384,37	3.002.642,98	2.651.258,61C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		4.649.602,75	5.453.989,94	804.387,19C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		31.000,00	531.535,37	500.535,37C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		343.641,21	238.328,20	105.313,01D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.755.924,12	3.916.560,99	160.636,87C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.712.255,18	3.872.892,05	160.636,87C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.711.005,18	3.850.917,90	139.912,72C
293310200	= CONSIGNACOES		1.250,00	21.974,15	20.724,15C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		43.668,94	43.668,94	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		43.668,94		43.668,94D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			43.668,94	43.668,94C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	78.807,36C	122.476,30	363.428,58	319.759,64C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR			187.318,84	187.318,84C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	70.947,16C	114.616,10	176.109,74	132.440,80C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	70.947,16C	70.947,16	132.440,80	132.440,80C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		43.668,94	43.668,94	
295400000	EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E	7.860,20C	7.860,20		
295480000	RESTOS A PAGAR DE 2007	7.860,20C	7.860,20		
295480100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2007	7.860,20C	7.860,20		
295480101	= R.P.P. A PAGAR - 2007	7.860,20C	7.860,20		
297000000	OUTROS CONTROLES		1.431.852,86	9.443.247,88	8.011.395,02C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		351.384,37	3.054.513,72	2.703.129,35C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		351.384,37	3.042.249,29	2.690.864,92C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.482,06	1.482,06C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			10.782,37	10.782,37C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.080.468,49	6.388.734,16	5.308.265,67C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		350.134,37	2.971.565,53	2.621.431,16C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.250,00	30.175,95	28.925,95C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.250,00	21.974,15	20.724,15C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		727.834,12	3.365.018,53	2.637.184,41C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		28.000,00	28.000,00	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		28.000,00	28.000,00	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		28.000,00	28.000,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sanguedo Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Frisco Pereira  
Presidente  
Mat. 21832

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Sílvia Renato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/03/2010 AS 11:43 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 09/03/2010 PAG.: 6  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
300000000	DESPESA		3.698.852,37	727.834,12	2.971.018,25D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.394.729,30	585.036,61	2.809.692,69D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.394.729,30	585.036,61	2.809.692,69D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.288.860,00	133.680,00	1.155.180,00D
333504100	CONTRIBUICOES		19.700,00		19.700,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		19.700,00		19.700,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		1.269.160,00	133.680,00	1.135.480,00D
333504304	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ESPORT		1.219.160,00	133.680,00	1.085.480,00D
333504398	RESTOS A PAGAR		50.000,00		50.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.105.869,30	451.356,61	1.654.512,69D
333901400	DIARIAS - CIVIL		20.777,50	1.786,00	18.991,50D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		20.777,50	1.786,00	18.991,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		156.075,27	27.421,00	128.654,27D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		74.770,50		74.770,50D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.376,50	14.251,00	7.125,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		14.953,00		14.953,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		2.847,00		2.847,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		6.730,80		6.730,80D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		28.000,00	12.000,00	16.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.397,47	1.170,00	6.227,47D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		25.380,00	1.810,00	23.570,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		21.330,00	1.810,00	19.520,00D
333903198	RESTOS A PAGAR		4.050,00		4.050,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		146.515,00		146.515,00D
333903207	VESTUARIO/CALCADO		73.775,00		73.775,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB		72.740,00		72.740,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		7.800,00		7.800,00D
333903664	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		7.800,00		7.800,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.487.811,80	293.786,29	1.194.025,51D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		75.370,00	7.740,00	67.630,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		26.299,00		26.299,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		2.462,00		2.462,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		244.248,00	88.319,00	155.929,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		38.168,00	15.600,00	22.568,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		28.400,00		28.400,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		264.539,79	22.627,29	241.912,50D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		7.390,00		7.390,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		233,01		233,01D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		768,00		768,00D
333903998	RESTOS A PAGAR		72.100,00		72.100,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		727.834,00	159.500,00	568.334,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		10.996,30	1.893,00	9.103,30D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		10.996,30	1.893,00	9.103,30D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		17.128,92		17.128,92D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		17.128,92		17.128,92D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sanguedo Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Frisco Pereira  
Presidente - Matr. 21860

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Sílvia Renato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/03/2010 AS 11:43 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 09/03/2010 PAG.: 7  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		233.384,51	124.660,32	108.724,19D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		233.384,51	124.660,32	108.724,19D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		304.123,07	142.797,51	161.325,56D
344000000	INVESTIMENTOS		304.123,07	142.797,51	161.325,56D
344900000	APLICACOES DIRETAS		304.123,07	142.797,51	161.325,56D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		276.809,89	129.875,39	146.934,50D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		173.985,12	88.219,46	85.765,66D
344905198	RESTOS A PAGAR		61.168,84		61.168,84D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		41.655,93	41.655,93	
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.313,18	12.922,12	14.391,06D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.930,00		7.930,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		19.383,18	12.922,12	6.461,06D
400000000	RECEITA			28.345,64	28.345,64C
410000000	RECEITAS CORRENTES			28.345,64	28.345,64C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			27.745,34	27.745,34C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			18.369,86	18.369,86C
413110000	ALUGUEIS			18.369,86	18.369,86C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA			18.369,86	18.369,86C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			9.375,48	9.375,48C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			9.375,48	9.375,48C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			9.375,48	9.375,48C
413250101	RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. RO			9.375,48	9.375,48C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			600,30	600,30C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			600,30	600,30C
419220000	RESTITUICOES			600,30	600,30C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			600,30	600,30C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			600,30	600,30C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		685.051,38	217.436,64	467.614,74D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		685.051,38	217.436,64	467.614,74D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		685.051,38	217.436,64	467.614,74D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		685.051,38	217.436,64	467.614,74D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		173.985,12	88.219,46	85.765,66D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		511.066,26	129.217,18	381.849,08D
523120200	BENS DE ESTOQUE		511.066,26	129.217,18	381.849,08D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		189.160,81		189.160,81D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		321.905,45	129.217,18	192.688,27D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		999.284,69	4.271.056,52	3.271.771,83C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		606.863,69	3.366.247,81	2.759.384,12C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		346.849,00	3.006.076,40	2.659.227,40C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		346.849,00	3.006.076,40	2.659.227,40C
612110000	COTA FINANCEIRA		4.000,00	4.000,00	
612110100	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		4.000,00	4.000,00	
612120000	REPASSE RECEBIDO		342.849,00	3.002.076,40	2.659.227,40C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		342.849,00	3.002.076,40	2.659.227,40C
613000000	MUTACOES ATIVAS		260.014,69	360.171,41	100.156,72C

*[Assinatura]*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sanguedo Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

*[Assinatura]*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magnoy  
Presidente - Matr. 21.580

*[Assinatura]*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Silvio Renato Neves  
Chefe de Contabilidade  
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/03/2010 AS 11:43 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 09/03/2010 PAG.: 8  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		260.014,69	360.171,41	100.156,72C
613110000	AQUISICOES DE BENS		260.014,69	360.171,41	100.156,72C
613110100	BENS IMOVEIS		129.875,39	215.641,05	85.765,66C
613110200	BENS MOVEIS		130.139,30	144.530,36	14.391,06C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		12.922,12	27.313,18	14.391,06C
613110202	BENS DE ESTOQUE		117.217,18	117.217,18	
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		392.421,00	904.808,71	512.387,71C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		392.421,00	904.808,71	512.387,71C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		392.421,00	869.670,29	477.249,29C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		27.421,00	302.590,27	275.169,27C
623120200	BENS DE ESTOQUE		27.421,00	302.590,27	275.169,27C
623120201	AQUISICAO		27.421,00	302.590,27	275.169,27C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		365.000,00	567.080,02	202.080,02C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA		365.000,00	567.080,02	202.080,02C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			35.138,42	35.138,42C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			35.138,42	35.138,42C
623310500	RESTOS A PAGAR			35.138,42	35.138,42C

RESUMO :  
ATIVO = 32.858.992,57D  
PASSIVO = 32.997.508,09C  
DESPESA = 2.971.018,25D  
RECEITA = 28.345,64C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 467.614,74D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 3.271.771,83C

*[Assinatura]*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Silvio Renato Neves  
Chefe de Contabilidade  
Mat. 21832

*[Assinatura]*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Prisco Pereira Neves  
Presidente - Matr. 21580

*[Assinatura]*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sanguedo Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

**DROGAS, DIGA NÃO**

### Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E URBANISMO

#### EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

##### PORTARIA N.º 012/2010.

Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2010.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

**CONSIDERANDO:** que compete a EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de TAXI no Município.

**CONSIDERANDO:** que compete a EMUT, por meio da Portaria 99/98, regulamentar os serviços de TAXI no Município de Campos dos Goytacazes.

**CONSIDERANDO** que a Srª CLAUDIA MARCIA DE SOUZA SANTOS TAVARES, permissionária do ponto de taxi nº 51, localizado EM FRENTE AO CESEC, encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades de taxista, em virtude de seu estado de saúde, conforme declaração do próprio, e atestado firmado pelo médico a serviço da Emut.

##### RESOLVE:

**Artigo 1º** - TRANSFERIR os direitos de exploração do ponto de Táxi n.º 51, localizado EM FRENTE AO CESEC, ao motorista profissional DIEGO DOS SANTOS TAVARES, na vaga de CLAUDIA MARCIA DE SOUZA SANTOS TAVARES, em virtude do seu pedido de baixa.

**Artigo 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

(Republicado por ter saído com incorreções)

PAULO ROBERTO MÓSSO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

EMUT - Empresa Municipal de Transportes Id: 930657

##### PORTARIA N.º014/2010.

Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2010.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

**CONSIDERANDO:** que compete a EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de TAXI no Município.

**CONSIDERANDO:** que compete a EMUT, por meio da Portaria 99/98, regulamentar os serviços de TAXI no Município de Campos dos Goytacazes.

**CONSIDERANDO** que o Srº ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA, permissionário do ponto de taxi nº 16, localizado EM FRENTE AO POSTO NOVO MUNDO, encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades de taxista, em virtude de seu estado de saúde, conforme declaração do próprio, e atestado firmado pelo médico a serviço da Emut.

##### RESOLVE:

**Artigo 1º** - TRANSFERIR os direitos de exploração do ponto de Táxi n.º 16, localizado EM FRENTE AO POSTO NOVO MUNDO, a motorista profissional ALINE RACHEL DE QUEIROZ HADDAD, na vaga de ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA, em virtude do seu pedido de baixa.

**Artigo 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Republicado por ter saído com incorreções)

PAULO ROBERTO MÓSSO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

EMUT - Empresa Municipal de Transportes Id: 930658

## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPLA DE  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

#### LICITAÇÃO DESERTA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", torna público e comunica aos interessados que a licitação, na modalidade **Pregão nº 001/2010**, discriminada abaixo, foi considerada DESERTA.

**Pregão 001/2010 - Objeto: Aquisição de motocicletas, para facilitar a fiscalização dos serviços da concessão, referente à coleta de lixo, capina, varrição, e retiradas de sarjetas no município.**

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca  
Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 930331

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Convite

NÚMERO: 004/2010

OBJETO: **Locação de 06 (seis) carros pipa para atendimento às UBS's do Município não atendidas pela concessionária Águas do Paraíba.**

EMPRESA CONTRATADA:

F.M. TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA ME.

VALOR: R\$ 77.880,00 (Setenta e sete mil oitocentos e oitenta reais).

DATA DO JULGAMENTO: 11/03/2010

Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 11 de Março de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 930669

#### EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial

NÚMERO: 003/10

OBJETO: Aquisição de materiais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.

EMPRESA VENCEDORA:

PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VALOR TOTAL: R\$ R\$ 9.241,50 (Nove mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

DATA DO JULGAMENTO: 11/03/2010

Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 930670

### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

#### AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial- nº 005/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de homogeneizadores automáticos para bolsas de sangue, para o Hemocentro Regional de Campos da FJBM.

Valor Estimado: R\$ 119.799,99 (Cento e dezenove mil setecentos e noventa e nove reais e nove centavos). Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 30 de Março de 2010 às 10 h (dez horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e 01 resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos  
Pregoeira

Id: 930672

### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

#### AVISO DE LICITAÇÃO SINE DIE

A pregoeira da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, torna público e comunica aos interessados o **ADIAMENTO SINE DIE** da licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 001/2010** do tipo menor preço global.

**Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva no sistema de ar condicionado com reposição de peças no Hospital Geral de Guarus/FGSV .**

Campos dos Goytacazes, 16 de Março de 2010.

Aline Gomes Pelicioni  
Pregoeira

Id: 930671

**DOE**  
**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/03/2010 AS 11:43 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 09/03/2010 PAG.: 5  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		236.317,19	36.763,00	199.554,19D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.792.742,59	7.763.760,84	2.971.018,25C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		3.770.287,47	4.099.671,96	329.384,49C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		782.351,93	3.224.431,50	2.442.079,57C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		238.210,19	238.210,19	
293110404	= COTAS APROVADAS		1.893,00	201.447,19	199.554,19C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		27.211.871,19	31.825.241,18	4.613.369,99C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.901.336,77	8.976.526,71	75.189,94C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.690.651,70	1.725.651,70	35.000,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.763.266,00	3.990.505,24	227.239,24C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.094.152,50	4.281.471,34	187.318,84C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.730.477,10	3.862.917,90	132.440,80C
293120700	= COTA PAGA		351.384,37	3.002.642,98	2.651.258,61C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		4.649.602,75	5.453.989,94	804.387,19C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		31.000,00	531.535,37	500.535,37C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		343.641,21	238.328,20	105.313,01D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.755.924,12	3.916.560,99	160.636,87C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.712.255,18	3.872.892,05	160.636,87C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.711.005,18	3.850.917,90	139.912,72C
293310200	= CONSIGNACOES		1.250,00	21.974,15	20.724,15C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		43.668,94	43.668,94	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		43.668,94		43.668,94D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			43.668,94	43.668,94C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	78.807,36C	122.476,30	363.428,58	319.759,64C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR			187.318,84	187.318,84C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	70.947,16C	114.616,10	176.109,74	132.440,80C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	70.947,16C	70.947,16	132.440,80	132.440,80C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		43.668,94	43.668,94	
295400000	EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E	7.860,20C	7.860,20		
295480000	RESTOS A PAGAR DE 2007	7.860,20C	7.860,20		
295480100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2007	7.860,20C	7.860,20		
295480101	= R.P.P. A PAGAR - 2007	7.860,20C	7.860,20		
297000000	OUTROS CONTROLES		1.431.852,86	9.443.247,88	8.011.395,02C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		351.384,37	3.054.513,72	2.703.129,35C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		351.384,37	3.042.249,29	2.690.864,92C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.482,06	1.482,06C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			10.782,37	10.782,37C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.080.468,49	6.388.734,16	5.308.265,67C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		350.134,37	2.971.565,53	2.621.431,16C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.250,00	30.175,95	28.925,95C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.250,00	21.974,15	20.724,15C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		727.834,12	3.365.018,53	2.637.184,41C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		28.000,00	28.000,00	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		28.000,00	28.000,00	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		28.000,00	28.000,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sanguedo Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Frisco Pereira  
Presidente  
Mat. 21832

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Sílvia Renato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/03/2010 AS 11:43 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 09/03/2010 PAG.: 6  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
300000000	DESPESA		3.698.852,37	727.834,12	2.971.018,25D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.394.729,30	585.036,61	2.809.692,69D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.394.729,30	585.036,61	2.809.692,69D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.288.860,00	133.680,00	1.155.180,00D
333504100	CONTRIBUICOES		19.700,00		19.700,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		19.700,00		19.700,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		1.269.160,00	133.680,00	1.135.480,00D
333504304	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ESPORT		1.219.160,00	133.680,00	1.085.480,00D
333504398	RESTOS A PAGAR		50.000,00		50.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.105.869,30	451.356,61	1.654.512,69D
333901400	DIARIAS - CIVIL		20.777,50	1.786,00	18.991,50D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		20.777,50	1.786,00	18.991,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		156.075,27	27.421,00	128.654,27D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		74.770,50		74.770,50D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.376,50	14.251,00	7.125,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		14.953,00		14.953,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		2.847,00		2.847,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		6.730,80		6.730,80D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		28.000,00	12.000,00	16.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.397,47	1.170,00	6.227,47D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		25.380,00	1.810,00	23.570,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		21.330,00	1.810,00	19.520,00D
333903198	RESTOS A PAGAR		4.050,00		4.050,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		146.515,00		146.515,00D
333903207	VESTUARIO/CALCADO		73.775,00		73.775,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB		72.740,00		72.740,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		7.800,00		7.800,00D
333903664	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		7.800,00		7.800,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.487.811,80	293.786,29	1.194.025,51D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		75.370,00	7.740,00	67.630,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		26.299,00		26.299,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		2.462,00		2.462,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		244.248,00	88.319,00	155.929,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		38.168,00	15.600,00	22.568,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		28.400,00		28.400,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		264.539,79	22.627,29	241.912,50D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		7.390,00		7.390,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		233,01		233,01D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		768,00		768,00D
333903998	RESTOS A PAGAR		72.100,00		72.100,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		727.834,00	159.500,00	568.334,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		10.996,30	1.893,00	9.103,30D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		10.996,30	1.893,00	9.103,30D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		17.128,92		17.128,92D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		17.128,92		17.128,92D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sanguedo Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Frisco Pereira  
Presidente - Matr. 21830

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Sílvia Renato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/03/2010 AS 11:43 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 09/03/2010 PAG.: 7  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		233.384,51	124.660,32	108.724,19D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		233.384,51	124.660,32	108.724,19D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		304.123,07	142.797,51	161.325,56D
344000000	INVESTIMENTOS		304.123,07	142.797,51	161.325,56D
344900000	APLICACOES DIRETAS		304.123,07	142.797,51	161.325,56D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		276.809,89	129.875,39	146.934,50D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		173.985,12	88.219,46	85.765,66D
344905198	RESTOS A PAGAR		61.168,84		61.168,84D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		41.655,93	41.655,93	
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.313,18	12.922,12	14.391,06D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.930,00		7.930,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		19.383,18	12.922,12	6.461,06D
400000000	RECEITA			28.345,64	28.345,64C
410000000	RECEITAS CORRENTES			28.345,64	28.345,64C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			27.745,34	27.745,34C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			18.369,86	18.369,86C
413110000	ALUGUEIS			18.369,86	18.369,86C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA			18.369,86	18.369,86C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			9.375,48	9.375,48C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			9.375,48	9.375,48C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			9.375,48	9.375,48C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO			9.375,48	9.375,48C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			600,30	600,30C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			600,30	600,30C
419220000	RESTITUICOES			600,30	600,30C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			600,30	600,30C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			600,30	600,30C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		685.051,38	217.436,64	467.614,74D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		685.051,38	217.436,64	467.614,74D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		685.051,38	217.436,64	467.614,74D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		685.051,38	217.436,64	467.614,74D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		173.985,12	88.219,46	85.765,66D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		511.066,26	129.217,18	381.849,08D
523120200	BENS DE ESTOQUE		511.066,26	129.217,18	381.849,08D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		189.160,81		189.160,81D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		321.905,45	129.217,18	192.688,27D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		999.284,69	4.271.056,52	3.271.771,83C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		606.863,69	3.366.247,81	2.759.384,12C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		346.849,00	3.006.076,40	2.659.227,40C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		346.849,00	3.006.076,40	2.659.227,40C
612110000	COTA FINANCEIRA		4.000,00	4.000,00	
612110100	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		4.000,00	4.000,00	
612120000	REPASSE RECEBIDO		342.849,00	3.002.076,40	2.659.227,40C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		342.849,00	3.002.076,40	2.659.227,40C
613000000	MUTACOES ATIVAS		260.014,69	360.171,41	100.156,72C

*OM*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sanguedo Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

*MA*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magnoy  
Presidente - Matr. 21.580

*SR*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Silvio Renato Neves  
Chefe de Contabilidade  
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/03/2010 AS 11:43 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 09/03/2010 PAG.: 8  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		260.014,69	360.171,41	100.156,72C
613110000	AQUISICOES DE BENS		260.014,69	360.171,41	100.156,72C
613110100	BENS IMOVEIS		129.875,39	215.641,05	85.765,66C
613110200	BENS MOVEIS		130.139,30	144.530,36	14.391,06C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		12.922,12	27.313,18	14.391,06C
613110202	BENS DE ESTOQUE		117.217,18	117.217,18	
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		392.421,00	904.808,71	512.387,71C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		392.421,00	904.808,71	512.387,71C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		392.421,00	869.670,29	477.249,29C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		27.421,00	302.590,27	275.169,27C
623120200	BENS DE ESTOQUE		27.421,00	302.590,27	275.169,27C
623120201	AQUISICAO		27.421,00	302.590,27	275.169,27C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		365.000,00	567.080,02	202.080,02C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA		365.000,00	567.080,02	202.080,02C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			35.138,42	35.138,42C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			35.138,42	35.138,42C
623310500	RESTOS A PAGAR			35.138,42	35.138,42C

RESUMO :  
ATIVO = 32.858.992,57D  
PASSIVO = 32.997.508,09C  
DESPESA = 2.971.018,25D  
RECEITA = 28.345,64C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 467.614,74D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 3.271.771,83C

*Silvio Renato Neves*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Silvio Renato Neves  
Chefe de Contabilidade  
Mat. 21832

*Prisco Pereira Neves*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Prisco Pereira Neves  
Presidente - Matr. 21580

*Carlos Augusto Sanguedo Boynard*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Sanguedo Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

**DROGAS, DIGA NÃO**

### Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E URBANISMO

#### EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

##### PORTARIA N.º 012/2010.

Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2010.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

**CONSIDERANDO:** que compete a EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de TAXI no Município.

**CONSIDERANDO:** que compete a EMUT, por meio da Portaria 99/98, regulamentar os serviços de TAXI no Município de Campos dos Goytacazes.

**CONSIDERANDO** que a Srª CLAUDIA MARCIA DE SOUZA SANTOS TAVARES, permissionária do ponto de taxi nº 51, localizado EM FRENTE AO CESEC, encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades de taxista, em virtude de seu estado de saúde, conforme declaração do próprio, e atestado firmado pelo médico a serviço da Emut.

##### RESOLVE:

**Artigo 1º** - TRANSFERIR os direitos de exploração do ponto de Táxi n.º 51, localizado EM FRENTE AO CESEC, ao motorista profissional DIEGO DOS SANTOS TAVARES, na vaga de CLAUDIA MARCIA DE SOUZA SANTOS TAVARES, em virtude do seu pedido de baixa.

**Artigo 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

(Republicado por ter saído com incorreções)

PAULO ROBERTO MÓSSO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

EMUT - Empresa Municipal de Transportes Id: 930657

##### PORTARIA N.º014/2010.

Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2010.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

**CONSIDERANDO:** que compete a EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de TAXI no Município.

**CONSIDERANDO:** que compete a EMUT, por meio da Portaria 99/98, regulamentar os serviços de TAXI no Município de Campos dos Goytacazes.

**CONSIDERANDO** que o Srº ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA, permissionário do ponto de taxi nº 16, localizado EM FRENTE AO POSTO NOVO MUNDO, encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades de taxista, em virtude de seu estado de saúde, conforme declaração do próprio, e atestado firmado pelo médico a serviço da Emut.

##### RESOLVE:

**Artigo 1º** - TRANSFERIR os direitos de exploração do ponto de Táxi n.º 16, localizado EM FRENTE AO POSTO NOVO MUNDO, a motorista profissional ALINE RACHEL DE QUEIROZ HADDAD, na vaga de ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA, em virtude do seu pedido de baixa.

**Artigo 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Republicado por ter saído com incorreções)

PAULO ROBERTO MÓSSO SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE

EMUT - Empresa Municipal de Transportes Id: 930658

## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPLA DE  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

#### LICITAÇÃO DESERTA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", torna público e comunica aos interessados que a licitação, na modalidade **Pregão nº 001/2010**, discriminada abaixo, foi considerada DESERTA.

**Pregão 001/2010 - Objeto: Aquisição de motocicletas, para facilitar a fiscalização dos serviços da concessão, referente à coleta de lixo, capina, varrição, e retiradas de sarjetas no município.**

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca  
Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 930331

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Convite

NÚMERO: 004/2010

OBJETO: **Locação de 06 (seis) carros pipa para atendimento às UBS's do Município não atendidas pela concessionária Águas do Paraíba.**

EMPRESA CONTRATADA:

F.M. TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA ME.

VALOR: R\$ 77.880,00 (Setenta e sete mil oitocentos e oitenta reais).

DATA DO JULGAMENTO: 11/03/2010

Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 11 de Março de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 930669

#### EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial

NÚMERO: 003/10

OBJETO: Aquisição de materiais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.

EMPRESA VENCEDORA:

PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA  
VALOR TOTAL: R\$ R\$ 9.241,50 (Nove mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

DATA DO JULGAMENTO: 11/03/2010

Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 930670

### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

#### AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial- nº 005/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de homogeneizadores automáticos para bolsas de sangue, para o Hemocentro Regional de Campos da FJBM.

Valor Estimado: R\$ 119.799,99 (Cento e dezenove mil setecentos e noventa e nove reais e nove centavos). Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 30 de Março de 2010 às 10 h (dez horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e 01 resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos  
Pregoeira

Id: 930672

### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

#### AVISO DE LICITAÇÃO SINE DIE

A pregoeira da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, torna público e comunica aos interessados o **ADIAMENTO SINE DIE** da licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 001/2010** do tipo menor preço global.

**Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva no sistema de ar condicionado com reposição de peças no Hospital Geral de Guarus/FGSV .**

Campos dos Goytacazes, 16 de Março de 2010.

Aline Gomes Pelicioni  
Pregoeira

Id: 930671

**DOE**  
**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**