

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
Mária 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

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Secretaria Municipal de Governo	3
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município.....	...

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

Planejamento e Gestão.....	3
Administração e Recursos Humanos	3
Controle e Orçamento
Finanças.....	...
Desenvolvimento Econômico.....	...
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social.....	5
Cultura	5
Saúde	5
Família e Assistência Social.....	...
Educação.....	...
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	5
Obras e Urbanismo	5
Meio Ambiente.....	...
Serviços Públicos	16
Ordem Pública

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 16

CÂMARA MUNICIPAL

Atos da Prefeita

Decreto nº 071/2010

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 Créditos Adicionais Suplementares de verbas orçamentárias no valor total de **R\$ 2.551.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil reais)** nas dotações referentes aos programas de trabalhos abaixo discriminados:

UG: 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.030.000,00
TOTAL DA UG	1.062.000,00

UG: 340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE

UO: 34040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE

2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.000,00
TOTAL DA UG	71.000,00

UG: 350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

UO: 35040 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
2.13.392.0043.4116 - CARNAVAL 2010	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
TOTAL DA UG	520.000,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.17.452.0052.2160 - DISTRIBUIÇÃO ÁGUA POTÁVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	140.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

UG: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2.26.244.0087.4514 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
TOTAL DA UG	130.000,00

UG: 020400 - SECRETARIA PARTICULAR

UO: 02040 - SECRETARIA PARTICULAR

1.04.122.0067.2339 - APOIO ADM. SEC. PARTICULAR	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
TOTAL DA UG	18.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.122.0067.4293 - APOIO ADM. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00
2.08.243.0072.3563 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI	
FONTE 0144 - NAT 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00
TOTAL DA UG	600.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para os Créditos Adicionais Suplementares citados no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

UG: 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0067.2298 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.13.122.0115.1221 - REFORMA/MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.13.391.0115.2224 - PRESERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLEGIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.13.391.0115.2395 - MANUTENÇÃO DO VERÃO NO FAROL DE SÃO TOMÉ	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.400,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.068,85
1.13.391.0115.2621 - MANUTENÇÃO DO MUSEU OLAVO CARDOSO	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.13.392.0115.2503 - BIENAL DO LIVRO DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339031 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E OUTRAS	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
1.13.392.0115.2624 - IMPLEMENTAÇÃO CULTURAL DE CURTAS (VÍDEOS)	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.13.392.0115.2626 - ENCONTROS E SEMINÁRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
TOTAL DA UG	414.468,85

UG: 340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE	
UO: 34040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	
2.27.812.0045.3465 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE TOTAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	96.000,00
TOTAL DA UG	96.000,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.15.451.0053.1170 - URBANIZAÇÃO - ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1.17.544.0052.1158 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

UG: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
UO: 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2.26.244.0087.4514 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00
TOTAL DA UG	130.000,00

UG: 020400 - SECRETARIA PARTICULAR	
UO: 02040 - SECRETARIA PARTICULAR	
1.04.122.0067.2339 - APOIO ADM. SEC. PARTICULAR	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA UG	18.000,00

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.17.511.0051.1151 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
1.20.602.0049.1460 - IMPLEMENTAÇÃO DA PESCA E DA PISCICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1.20.604.0050.2454 - MELHORIA DA CONDIÇÃO SANITÁRIA DO REBANHO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA UG	340.000,00

UG: 020600 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
UO: 02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.182.0065.1258 - REPARO DE ESTRUTURAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.06.182.0065.2251 - PREVENÇÃO AO DESASTRE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
2.06.244.0065.3604 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

UG: 410100 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA	
UO: 41010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRABALHO E RENDA	
1.04.122.0067.2418 - APOIO ADM. SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.531,15
TOTAL DA UG	102.531,15

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00



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 Cherehe 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**

1.12.128.0013.2492 - CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.12.361.0013.2478 - CONEXÃO ESCOLA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.123.0108.1593 - IMPLANTAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

UG: 170100 - SECRETARIA MUNIC DESENV E PROMOCAO SOCIAL	
UO: 17010 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESENV E PROMOCAO S	
2.08.122.0067.4282 - APOIO ADM. SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCÕES SOCIAIS	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA UG	50.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.306.0103.3561 - IMPLANTAR O BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2.08.306.0103.4557 - SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
2.08.306.0103.4682 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
TOTAL DA UG	550.000,00

UG: 370100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
UO: 370100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
1.04.122.0067.2304 - APOIO ADM. CONTROLADORIA	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	11.397,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.100,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.503,00
TOTAL DA UG	100.000,00

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. ECONOMICO E PETROLEO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.19.571.0124.1672 - FABRICAÇÃO DO BIODIESEL NA REGIÃO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
1.19.571.0124.1673 - SEMAFOROS MOVIDOS A ENERGIA SOLAR	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.19.573.0029.1066 - IMPLANTAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.000,00
1.23.695.0119.2638 - PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 05 de abril de 2010

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita Municipal

Id: 939231

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
15283/09 Lourdes Renata Gomes da Silva Sampaio

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 05/04/2010
Edson Bastista
- Secretário de Governo -

Id: 939205

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria Nº 0110/2010

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve designar como Agentes Patrimoniais, das Secretarias abaixo relacionadas, de acordo com o art. 20, parágrafo 1º do Decreto 252/2009, pelo período de até 30 de março de 2011, data da confirmação ou modificação dos agentes:

Secretaria Municipal de Cultura

Nome	Matrícula	Setor
MARIA LUCIA BITTENCOURT DA FONSECA	21591	GERAL

CIDAC

Nome	Matrícula	Setor
ROBSON COLLA MACHADO	21905	GERAL

Departamento de Manutenção e Transportes da SMARH

Nome	Matrícula	Setor
PEDRO PAULO CAMARA NUNES	21834	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Secretaria municipal de administração da prefeitura municipal de campos dos goytacazes, 05 de ABRIL de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CM: 10.39Id: 939146

Portaria nº 0060/2010

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

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

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

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

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, os servidores abaixo relacionados, para exercerem suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São Francisco do Itabapoana, com ênua para o Município cedente, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
16096	MARLENE REIS DA ROSA	PEDAGOGA III	28/01/2010
15495	FLAVIA RIBEIRO B. DITTY	PROFESSOR II	03/02/2010
15320	JOSIMARA TALON DINIZ	PROFESSOR II	28/01/2010
11882	CLÁUDIA HELENA M.M. RIBEIRO	PROFESSOR II	25/01/2010
20893	SUSANA DE SÁ MARQUES	PEDAGOGA	24/02/2010
10157	CLICY SOARES PAES	PROFESSOR I	04/02/2010
8293	DOUGLAS G. MARTINS FONTES	PEDAGOGO	28/01/2010
15935	PAULO JOSÉ DE A. DIAS	PROFESSOR I	04/02/2010
19337	GERMANA GOMES DE FARIA	PROFESSOR II	01/02/2010

8139	CECÍLIA VELASCO DA S. SANTOS	PEDAGOGO	26/01/2010
21506	RENATA DUMARD GUI-MARÃES	PROFESSOR II	26/01/2010
21552	JOICE DOS SANTOS TRINDADE	PROFESSOR II	27/01/2010
17377	CRISTINA GOMES V. DA SILVA	PROFESSOR II	27/01/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2009.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939177

Portaria nº 0061/2010

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

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

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

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

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, os servidores abaixo relacionados, para exercerem suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São João da Barra, **com ônus para o Município cedente**, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
15235	SILVANA C. COSTA MACIEL	PROFESSOR	02/02/2010
15309	ANGELA MARIA F. DA COSTA	PROFESSOR II	29/01/2010
19401	ALINE BATISTA NOGUEIRA	PROFESSOR II	27/01/2010
17432	GERÚZIA DE NAZARÉ S. DO AMARAL	PROFESSOR	26/01/2010
17087	CLÁUDIA MARIA P. DOS SANTOS	PROFESSOR II	01/02/2010
15880	ANA CLÁUDIA P. PAES	PROFESSOR II	01/02/2010
19209	ADRIANA MARIA S. A. DA SILVA	PROFESSOR II	28/01/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2009.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939178

Portaria nº 0062/2010

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

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

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

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

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, os servidores abaixo relacionados, para exercerem suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Itaperuna, **com ônus para o Município cedente**, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
19352	JULIANA FERREIRA DA SILVA	PROFESSOR II	28/01/2010
21064	JACKELINE F. C. VALENCIA	PROFESSOR II	25/01/2010
21088	GLAUCIA APARECIDA B. DE SOUZA	PROFESSOR	25/01/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2009.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939179

Portaria nº 0064/2010

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

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

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

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

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, os servidores abaixo relacionados, para exercerem suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São Fidélis, **com ônus para o Município cedente**, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
15426	ANDRESSA MARIANA DE J. MONTEIRO	PROFESSOR II	04/02/2010
16015	NELZIMAR SOUZA DE LACERDA	PROFESSOR II	26/01/2010
16636	ELIZABETH VIEIRA DA SILVA	PROFESSOR II	02/02/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2009.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939180

Portaria nº 0065/2010

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

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

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

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

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, os servidores abaixo relacionados, para exercerem suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira, **com ônus para o Município cedente**, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
21551	JOSILANY COELHO DA SILVA	PROFESSOR II	27/01/2010
20949	MÁRCIA VALÉRIA M. GENÁRIO	PROFESSOR	01/02/2010
20948	RENATO MESQUITA ALVES	PROFESSOR II	26/01/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2009.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939181

Portaria nº 0066/2010

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

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

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

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

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, a servidora abaixo relacionada, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, **com ônus para o Município cedente**, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
15391	MARIA DE LOURDES F.M. DE MATOS	PROFESSOR II	02/02/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2009.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939182

Portaria nº 0067/2010

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

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

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

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

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, os servidores abaixo relacionados, para exercerem suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Niterói, **com ônus para o Município cedente**, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
17115	MICHELE FILADELPHO COUTINHO	PROFESSOR II	28/01/2010
17727	LUCIANA TEREZA LEAL LOBO	PROFESSOR II	26/01/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2009.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939183

Portaria nº 0069/2010

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

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

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

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

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, o servidor abaixo relacionado, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, **com ônus para o Município cedente**, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
15951	RUBENS RODRIGUES DA S. JUNIOR	PROFESSOR I	03/02/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2009.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939184

Portaria nº 0070/2010

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

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

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

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

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, o servidor abaixo relacionado, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Cambuci, **com ônus para o Município cedente**, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
21012	KALLINY MOTA CABO FERREIRA	PROFESSOR II	01/01/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2009.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939185

Portaria nº 0071/2010

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

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

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

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

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, os servidores abaixo relacionados, para exercerem suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Italva, **com ônus para o Município cedente**, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
16502	JASAINÉ DOS SANTOS ROCHA	PROFESSOR II	25/01/2010
18448	ELISANGELA FERREIRA FREITAS ZANELA	PROFESSOR II	02/02/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2009.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939186

Portaria nº 0072/2010

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

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

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

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

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, a servidora abaixo relacionada, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, **com ônus para o Município cedente**, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
15605	ERIKA BATISTA F. PAES	PROFESSOR II	02/02/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2009.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939187

Portaria nº 0073/2010

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

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

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

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

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, a servidora abaixo relacionada, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Aperibé, **com ônus para o Município cedente**, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
17167	KÁTILA ALVES PEREIRA	PROFESSOR	26/01/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2009.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939188

Portaria nº 0075/2010

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

Ceder, a servidora abaixo relacionada para exercer suas atividades laborativas no Centro Municipal de Saúde Oswaldo Cruz, **com ônus para o Município cedente**, de 02/01/2010 até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	LOT.	A PARTIR
100422	MARIANA SANTOS	B.T.DOSENFERMEIRA	FGSV	02/01/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939189

Portaria nº 0059/2010

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

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

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

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

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, os servidores abaixo relacionados, para exercerem suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé, **com ônus para o Município cedente**, até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	A PARTIR
16096	MARLENE REIS DA ROCHA	PEDAGOGO III	28/01/2010
15495	FLÁVIA RIBEIRO B. DITTY	PROFESSOR II	03/02/2010
15320	JOSIMARA TALON DINIZ	PROFESSOR II	28/01/2010
11882	CLÁUDIA HELENA M.M. RIBEIRO	PROFESSOR II	25/01/2010
20893	SUSANA DE SÁ MARQUES	PEDAGOGIA	24/02/2010
10157	CLICY SOARES PAES	PROFESSOR I	04/02/2010
8293	DOUGLAS GONÇALVES M. FONTES	PEDAGOGO	28/01/2010
15935	PAULO JOSÉ DE AZEVEDO DIAS	PROFESSOR I	04/02/2010
19337	GERMANA GOMES DE FARIA	PROFESSOR II	01/02/2010
8139	CECÍLIA VELASCO DA S. SANTOS	PEDAGOGO	26/01/2010
21506	RENATA DUMARD GUIMARÃES	PROFESSOR II	26/01/2010
21552	JOICE DOS SANTOS TRINDADE	PROFESSOR II	27/01/2010
17377	CRISTINA GOMES V. DA SILVA	PROFESSOR II	27/01/2010
21530	RAQUEL GOMES DA S. SANTANA	PROFESSOR II	27/01/2010
15589	MARIA AUXILIADORA S. E CARVALHO	PROFESSOR II	28/01/2010
21438	ALEX SANDRO DA C. BARCELOS	PROFESSOR	29/01/2010
15540	PATRICIA PAULA DA SILVA	PROFESSOR II	27/01/2010
15385	NORMA REGINA DE A.D. FELIX	PROFESSOR II	27/01/2010

15936	WALQUIRIA PESSANHA SOARES	PROFESSOR	02/02/2010
12087	RODRIGO PESSANHA	PROFESSOR II	02/02/2010
13442	NARCISO DIAS JÚNIOR	PROFESSOR I	01/02/2010
7721	DENY MARIA SALES F. GOMES	PROFESSOR II	27/01/2010
16119	ILDETE VIANNA SOARES	PEDAGOGA	29/01/2010
15491	LUCIANA THOMAZ DE BARROS	PROFESSOR II	01/02/2010
16957	ANTÔNIA NÚBIA F. PE-REIRA	PROFESSOR II	25/01/2010
9146	LÚCIA HELENA M. FER-NANDES	PROFESSOR II	26/01/2010
19854	JOVENTINO CARVALHO TAVARES	PROFESSOR I	25/01/2010
21113	TELMA MARIA C. DE A. DE SILVA	PROFESSOR II	01/02/2010
11878	PATRICIA CLACINO AL-VARENGA	PROFESSOR II	01/02/2010
10104	MÁRCIA VALÉRIA M. FREITAS	PROFESSOR I	01/01/2010
16349	CYNTHIA FREIRE R. FERNANDES	PEDAGOGA	04/02/2010
15491	LUCIANA THOMAZ DE BARROS	PROFESSOR II	01/02/2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2009.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 939190

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS
Portaria F.J.B.M. Nº. 043/ 2009

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;

1º - **CONSIDERANDO** o Concurso Público, realizado em 22/07/2007, homologado através da Portaria nº. 044/2007, publicada em 20/09/2007;

2º - **CONSIDERANDO** parecer da Procuradoria Geral do Município exarado nos autos do Processo Administrativo nº.11303/2008;

3º - **CONSIDERANDO** que o Decreto Municipal nº. 340/2005 atribui à Procuradoria Geral do Município o exercício pleno do mandato em demandas judiciais e extrajudiciais em que for parte a Fundação Dr. João Barcellos Martins.

RESOLVE:

1º - **CONVOCAR** João Paulo de Bessa Teixeira, aprovado e classificado dentro do número de vagas previsto de acordo com o Edital do Concurso Público nº. 01/2007-FJBM, para comparecer à Fundação Dr. João Barcellos Martins para efetivar os procedimentos relativos à sua contratação para exercer na citada entidade a função de **MÉDICO UROLOGISTA**.

2º - O candidato supramencionado deverá comparecer, com **URGÊNCIA**, ao setor de Recursos Humanos da FJBM, localizado na Rua Rocha Leão, nº. 02, Caju (Hospital Ferreira Machado) no prazo de **30 (trinta) dias prorrogáveis**, a partir da publicação, no horário das **8:30 às 11:30h e 14:00 às 17:00h**, munido da seguinte documentação:

- 02 (duas) fotos 3 X 4;
- Carteira de Identidade (original e cópia);
- CPF (original e cópia);
- Carteira do Órgão de Classe e recibo anual (original e cópia);
- Carteira de Trabalho (original e cópia);
- Cartão de PIS / PASEP (original e cópia);
- Título de Eleitor e comprovante da última votação (original e cópia);
- Certificado de Reservista (original e cópia);
- Certidão de Nascimento / Casamento (original e cópia);
- Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos (original e cópia);
- Cópia da caderneta de Vacinação de filhos menores de 7 anos;
- Declaração Escolar de filhos acima de 6 anos (original e cópia);
- Comprovante de Residência (original e cópia);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (do Cartório Distribuidor Justiça Estadual e da Vara Federal - originais);
- Diploma e Certificado (Nível Superior em Medicina com especialização);
- Declaração de Acumulação de Vínculo, caso acumule algum cargo (contendo carga horária, matrícula, data de admissão e local de trabalho);
- ASO Atestado de Saúde Ocupacional (fornecido pelo SESMT-HFM).

3º - **PUBLIQUE-SE.**

Fundação Dr. João Barcellos Martins, 30 de março de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
- **Presidente / FJBM** -

Id: 939032

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 08/03/2010 AS 16:36 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 08/03/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	767.784,15D	62.344.915,20	33.607.454,54	29.505.244,81D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	261.834,69D	15.310.154,88	14.908.349,12	663.640,45D
111000000	DISPONIVEL	80.487,19D	6.567.665,24	6.272.734,88	375.417,55D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	80.487,19D	6.567.665,24	6.272.734,88	375.417,55D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.864,82D	6.557.089,25	6.245.592,71	351.361,36D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.864,82D	6.557.089,25	6.245.592,71	351.361,36D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	1.701,09D	18.052,28	19.753,37	
111129941	= BANCO ITAU	35.051,50D	6.423.788,20	6.107.478,34	351.361,36D
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL	3.112,23D	115.248,77	118.361,00	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	40.622,37D	10.575,99	27.142,17	24.056,19D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	21.411,75D	9.949,03	7.304,59	24.056,19D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	19.210,62D	626,96	19.837,58	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	27.377,52D	8.446.576,34	8.320.032,50	153.921,36D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	27.377,52D	1.988.518,51	1.861.974,67	153.921,36D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	27.377,52D	1.631,24	1.861.974,67	29.008,76D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		1.986.887,27	1.861.974,67	124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		1.986.887,27	1.861.974,67	124.912,60D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		6.458.057,83	6.458.057,83	
112610000	VALORES A CREDITAR		5.775.507,98	5.775.507,98	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		682.549,85	682.549,85	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	153.969,98D	120.292,22	139.960,66	134.301,54D
113100000	ESTOQUES	153.969,98D	120.292,22	139.960,66	134.301,54D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	153.969,98D	120.292,22	139.960,66	134.301,54D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	153.969,98D	120.292,22	139.960,66	134.301,54D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		175.621,08	175.621,08	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		175.621,08	175.621,08	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		175.621,08	175.621,08	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		175.621,08	175.621,08	
140000000	ATIVO PERMANENTE	350.331,87D	89.984,93	180.000,04	260.316,76D
142000000	IMOBILIZADO	350.331,87D	89.984,93	180.000,04	260.316,76D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	857.473,33D	76.306,11	32.034,21	901.745,23D
142110000	BENS IMOVEIS		32.034,21	32.034,21	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		19.054,21	19.054,21	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		12.980,00	12.980,00	
142120000	BENS MOVEIS	857.473,33D	44.271,90		901.745,23D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	16.595,50D			16.595,50D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	698,00D			698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	9.902,00D			9.902,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	399,00D	1.475,00		1.874,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	70.325,65D			70.325,65D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	127.933,89D	11.640,00		139.573,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	51.762,77D	362,00		52.124,77D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	118.189,72D			118.189,72D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	418,00D			418,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	3.603,60D	5.098,40		8.702,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	438.339,20D			438.339,20D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.200,00D			1.200,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	18.106,00D	25.696,50		43.802,50D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	507.141,46C	13.678,82	147.965,83	641.428,47C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	507.141,46C	13.678,82	147.965,83	641.428,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	4.412,37C		1.659,55	6.071,92C

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 08/03/2010 AS 16:36 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 08/03/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO			69,80	69,80C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	228,00C		990,20	1.218,20C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	79,82C		187,40	267,22C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	58.223,22C		7.032,57	65.255,79C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	125.337,94C	13.678,82	27.914,77	139.573,89C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	5.950,99C		5.212,48	11.163,47C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	12.764,92C		11.818,97	24.583,89C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	83,60C		41,80	125,40C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	29.426,55C		870,20	30.296,75C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	269.980,08C		87.667,84	357.647,92C
142929700	* BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	120,00C		120,00	240,00C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	533,97C		4.380,25	4.914,22C
190000000	ATIVO COMPENSADO	155.617,59D	46.944.775,39	18.519.105,38	28.581.287,60D

Jane Mera Antunes de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427-72

Paulo Roberto Mossó Silva
Diretor Presidente
EMDT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21847

Jane Mera Antunes de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427-72

191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.863.114,62	1.061.451,62	801.663,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA	1.350.230,31	548.567,31	801.663,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	846.631,51	539.281,80	307.349,71D
191140000	= RECEITA REALIZADA	503.598,80	9.285,51	494.313,29D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D	512.884,31	512.884,31	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	512.884,31	512.884,31	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	503.598,80	9.285,51	494.313,29D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	9.285,51	503.598,80	494.313,29C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	11.778.861,64	2.625.626,06	9.153.235,58D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.838.318,00	2.121.371,70	4.716.946,30D
192110000	= DOTACAO INICIAL	4.675.318,00		4.675.318,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	2.163.000,00		2.163.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	2.163.000,00		2.163.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		2.121.371,70	2.121.371,70C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		2.121.371,70	2.121.371,70C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	4.940.543,64	504.254,36	4.436.289,28D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	4.940.543,64	504.254,36	4.436.289,28D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	2.470.271,82	252.127,18	2.218.144,64D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	2.470.271,82		2.470.271,82D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		252.127,18	252.127,18C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	2.470.271,82	252.127,18	2.218.144,64D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	2.470.271,82	252.127,18	2.218.144,64D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	25.472.605,57	13.227.630,71	12.244.974,86D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	16.146.907,82	4.494.870,58	11.652.037,24D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	9.308.589,82	2.373.498,88	6.935.090,94D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	6.838.318,00	2.121.371,70	4.716.946,30D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	6.838.318,00		6.838.318,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		2.121.371,70	2.121.371,70C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	2.470.271,82	252.127,18	2.218.144,64D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	2.470.271,82	252.127,18	2.218.144,64D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	6.838.318,00	2.121.371,70	4.716.946,30D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	6.838.318,00	2.121.371,70	4.716.946,30D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.365.828,55	6.087.240,90	278.587,65D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	6.365.828,55	6.087.240,90	278.587,65D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	6.365.828,55	6.087.240,90	278.587,65D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	2.959.869,20	2.645.519,23	314.349,97D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	2.959.869,20	2.645.519,23	314.349,97D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	155.617,59D	419.565,19	284.811,75D

Paulo Roberto Mossó Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula : 21842

Jane Merys Almeida de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Paulo Roberto Mossó Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula : 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/03/2010 AS 16:36 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 08/03/2010 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	125.980,59D	284.811,75	125.980,59	284.811,75D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	15.836,42D	209.021,87	15.836,42	209.021,87D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	110.144,17D	75.789,88	110.144,17	75.789,88D
195400000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR - OUTR	29.637,00D		29.637,00	
195470000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2006	29.637,00D		29.637,00	
195470100	= INSCRICAO DE R.P.P. - 2006	29.637,00D		29.637,00	
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		134.753,44	134.753,44	
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR		105.116,44	105.116,44	
195940000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR OUT		29.637,00	29.637,00	
195947000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - 2		29.637,00	29.637,00	
195947002	* = CANCELAMENTO R.P.P. 2006		29.637,00	29.637,00	
197000000	OUTROS CONTROLES		7.366.628,37	1.270.025,96	6.096.602,41D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.322.475,02	384.948,87	1.937.526,15D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.203.027,78	368.948,48	1.834.079,30D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		13.929,54		13.929,54D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		11.625,46		11.625,46D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		93.892,24	16.000,39	77.891,85D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.044.153,35	885.077,09	4.159.076,26D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.212.545,46	377.755,72	1.834.789,74D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		90.581,76	7.193,15	83.388,61D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		158.912,65	60.369,50	98.543,15D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.582.113,48	439.758,72	2.142.354,76D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		44.000,00	44.000,00	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		44.000,00	44.000,00	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		44.000,00	44.000,00	
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		44.000,00	44.000,00	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		44.000,00	44.000,00	
200000000	PASSIVO	767.784,15C	92.929.471,75	121.596.523,90	29.434.836,30C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	160.722,55C	3.344.781,50	3.489.130,20	305.071,25C
211000000	DEPOSITOS	5.104,96C	168.925,21	184.079,75	20.259,50C
211100000	CONSIGNACOES	5.104,96C	150.951,26	166.105,80	20.259,50C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	2.768,41C	61.571,97	66.961,51	8.157,95C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	2.768,41C	61.571,97	66.961,51	8.157,95C
211130000	TESOURO NACIONAL	2.336,55C	56.975,12	56.975,12	2.336,55C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	2.336,55C	56.975,12	56.975,12	2.336,55C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	2.336,55C	56.975,12	56.975,12	2.336,55C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		22.639,17	22.639,17	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		21.679,95	21.679,95	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART		959,22	959,22	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		9.765,00	19.530,00	9.765,00C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO		9.765,00	19.530,00	9.765,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		17.973,95	17.973,95	
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS		17.973,95	17.973,95	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	155.617,59C	3.175.856,29	3.305.050,45	284.811,75C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	155.617,59C	3.175.856,29	3.305.050,45	284.811,75C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	15.836,42C	2.966.335,17	3.148.182,25	197.683,50C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		2.892.727,55	2.892.727,55	
212110200	= DIARIAS DO EXERCICIO		13.761,00	13.761,00	
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		44.010,20	44.010,20	
212112000	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	15.836,42C	15.836,42	197.683,50	197.683,50C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		69.739,95	81.078,32	11.338,37C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 08/03/2010 AS 16:36 *

EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.

OPCAO : 3

DATA : 08/03/2010

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130100	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		69.739,95	69.739,95	
212132000	= ENCARGOS SOCIAIS A REC. DE EXERC			11.338,37	11.338,37C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	139.781,17C	139.781,17	75.789,88	75.789,88C
212160200	RESTOS A PAGAR	139.781,17C	139.781,17	75.789,88	75.789,88C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	110.144,17C	110.144,17	75.789,88	75.789,88C
212160263	= 2006 - R.P.P.	29.637,00C	29.637,00		
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.963,81C	92.000,00	189.033,44	104.997,25C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.963,81C	92.000,00	189.033,44	104.997,25C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	7.963,81C	92.000,00	189.033,44	104.997,25C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	7.963,81C	92.000,00	189.033,44	104.997,25C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	7.963,81C	92.000,00	189.033,44	104.997,25C
222440106	INSS - CT 3588856-0026-5	7.963,81C	92.000,00	189.033,44	104.997,25C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	443.480,20C			443.480,20C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	10.000,00C			10.000,00C
241200000	CAPITAL REALIZADO	10.000,00C			10.000,00C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C			10.000,00C
242000000	RESERVAS	356.853,86C			356.853,86C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	356.853,86C			356.853,86C
242160000	RESERVA DE CAPIPAL A INTEGRALIZAR	356.853,86C			356.853,86C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.626,34C			76.626,34C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.626,34C			76.626,34C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	155.617,59C	89.492.690,25	117.918.360,26	28.581.287,60C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		908.712,00	1.710.375,00	801.663,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		35.683,00	837.346,00	801.663,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		35.683,00	837.346,00	801.663,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		873.029,00	873.029,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		873.029,00	873.029,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		35.683,00	837.346,00	801.663,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		837.346,00	35.683,00	801.663,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		26.780.253,42	35.933.489,00	9.153.235,58C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		14.612.442,12	18.705.313,94	4.092.871,82C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		7.782.359,00	8.650.013,22	867.654,22C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.480.293,86	4.487.366,82	1.007.072,96C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.668.371,70	1.668.371,70	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		712.595,90	1.684.687,20	972.091,30C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		1.099.326,26	1.134.307,92	34.981,66C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.349.789,26	5.567.933,90	2.218.144,64C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.910.030,54	2.910.030,54	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		439.758,72	2.657.903,36	2.218.144,64C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		645,88	624.720,36	624.074,48C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		645,88	624.720,36	624.074,48C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		645,88	624.720,36	624.074,48C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		12.167.165,42	16.603.454,70	4.436.289,28C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		12.167.165,42	16.603.454,70	4.436.289,28C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.083.582,71	8.301.727,35	2.218.144,64C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.834.240,66	2.910.030,54	75.789,88C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.811.216,83	3.020.238,70	209.021,87C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		438.125,22	2.371.458,11	1.933.332,89C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		6.083.582,71	8.301.727,35	2.218.144,64C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.834.240,66	2.910.030,54	75.789,88C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.811.216,83	3.020.238,70	209.021,87C

Jane Mero Anselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Paulo Roberto Mossio Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 08/03/2010 AS 16:36 *

EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.

OPCAO : 3

DATA : 08/03/2010

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		438.125,22	2.371.458,11	1.933.332,89C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		60.308.189,40	72.553.164,26	12.244.974,86C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		51.340.310,70	62.992.347,94	11.652.037,24C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		29.634.590,03	36.569.680,97	6.935.090,94C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		19.271.409,39	23.988.355,69	4.716.946,30C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		7.713.438,53	8.625.696,21	912.257,68C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.746.699,49	2.702.096,03	44.603,46D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		5.454.180,92	5.529.970,80	75.789,88C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		439.758,72	2.582.113,48	2.142.354,76C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.916.685,85	3.923.758,81	1.007.072,96C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		645,88	624.720,36	624.074,48C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		5.815.033,08	5.815.033,08	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		696.108,85	696.108,85	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		4.422.815,38	4.422.815,38	
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			13.559,00	682.549,85D
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		696.108,85	13.559,00	682.549,85D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.548.147,56	6.766.292,20	2.218.144,64C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.716.171,14	2.910.030,54	193.859,40C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.135.867,57	2.477.602,96	1.341.735,39C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		696.108,85	696.108,85	
293110404	= COTAS APROVADAS			682.549,85	682.549,85C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		21.705.720,67	26.422.666,97	4.716.946,30C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.390.660,59	8.196.188,53	805.527,94C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.975.728,20	1.975.728,20	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.774.809,43	2.836.935,71	62.126,28C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.834.240,66	2.910.030,54	75.789,88C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		2.811.216,83	3.020.238,70	209.021,87C
293120700	= COTA PAGA		438.125,22	2.371.458,11	1.933.332,89C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.480.293,86	4.487.366,82	1.007.072,96C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		645,88	624.720,36	624.074,48C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		6.087.240,90	6.365.828,55	278.587,65C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.880.637,80	3.194.987,77	314.349,97C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.864.801,38	3.179.151,35	314.349,97C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.801.316,83	3.020.238,70	218.921,87C
293310200	= CONSIGNACOES		63.484,55	158.912,65	95.428,10C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		15.836,42	15.836,42	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		15.836,42	15.836,42	15.836,42D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			15.836,42	15.836,42C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE		155.617,59C	310.703,63	284.811,75C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	110.144,17C	110.144,17	75.789,88	75.789,88C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		10.055,46	10.055,46	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		5.027,73	5.027,73	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		5.027,73	5.027,73	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	15.836,42C	31.672,84	224.858,29	209.021,87C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	15.836,42C	15.836,42	209.021,87	209.021,87C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		15.836,42	15.836,42	
295400000	EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E	29.637,00C	29.637,00		
295470000	RESTOS A PAGAR DE 2006	29.637,00C	29.637,00		
295470100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2006	29.637,00C	29.637,00		
295470101	= R.P.P. A PAGAR - 2006	29.637,00C	29.637,00		
297000000	OUTROS CONTROLES		1.270.025,96	7.366.628,37	6.096.602,41C

Jane Mero Anselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Paulo Roberto Mossio Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 08/03/2010 AS 16:36 *

EXERCICIO: 2009 OPCA : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 08/03/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		384.948,87	2.322.475,02	1.937.526,15C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		368.948,48	2.203.027,78	1.834.079,30C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			13.929,54	13.929,54C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			11.625,46	11.625,46C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		16.000,39	93.892,24	77.891,85C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		885.077,09	5.044.153,35	4.159.076,26C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		377.755,72	2.212.545,46	1.834.789,74C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		7.193,15	90.581,76	83.388,61C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		60.369,50	158.912,65	98.543,15C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		439.758,72	2.582.113,48	2.142.354,76C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		44.000,00	44.000,00	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		44.000,00	44.000,00	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		44.000,00	44.000,00	
300000000	DESPESA		2.657.903,36	439.758,72	2.218.144,64D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.385.806,56	388.495,61	1.997.310,95D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.063,31	10.744,71	48.318,60D
331900000	APLICACOES DIRETAS		59.063,31	10.744,71	48.318,60D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		59.063,31	10.744,71	48.318,60D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		53.259,82	10.744,71	42.515,11D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		5.165,78		5.165,78D
331901398	RESTOS A PAGAR		637,71		637,71D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.326.743,25	377.750,90	1.948.992,35D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.326.743,25	377.750,90	1.948.992,35D
333901400	DIARIAS - CIVIL		13.761,00	429,00	13.332,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		13.761,00	429,00	13.332,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		119.383,22		119.383,22D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		900,00		900,00D
333903008	FERRAMENTAS		7.248,40		7.248,40D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.179,00		5.179,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		8.690,00		8.690,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		15.270,86		15.270,86D
333903098	RESTOS A PAGAR		729,56		729,56D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		81.365,40		81.365,40D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		694.613,72	18.256,73	676.356,99D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		65.933,14		65.933,14D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		329.663,41		329.663,41D
333903642	JUROS		430,48	64,33	366,15D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		298.433,46	18.192,40	280.241,06D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		153,23		153,23D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.498.985,31	359.065,17	1.139.920,14D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		25.826,64	12.913,32	12.913,32D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		9.740,00		9.740,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		4.702,50		4.702,50D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		55.440,00		55.440,00D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		7.160,00		7.160,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		22.125,00		22.125,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		48.000,00	4.010,20	43.989,80D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		115.542,60	57.771,30	57.771,30D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		76.998,50		76.998,50D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		1.161,66		1.161,66D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		377,20	377,20	

Jane Meire Anselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula nº 21839

Marcelo de Oliveira Mergade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula: 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 08/03/2010 AS 16:36 *

EXERCICIO: 2009 OPCA : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 08/03/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA		29.489,00		29.489,00D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		79.400,00		79.400,00D
333903994	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACA		3.000,00		3.000,00D
333903998	RESTOS A PAGAR		21.895,03		21.895,03D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		998.127,18	283.993,15	714.134,03D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		272.096,80	51.263,11	220.833,69D
344000000	INVESTIMENTOS		128.833,69		128.833,69D
344900000	APLICACOES DIRETAS		128.833,69		128.833,69D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		84.561,79		84.561,79D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		19.054,21		19.054,21D
344905198	RESTOS A PAGAR		52.527,58		52.527,58D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		12.980,00		12.980,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.271,90		44.271,90D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.475,00		1.475,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		11.640,00		11.640,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		362,00		362,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		5.098,40		5.098,40D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		25.696,50		25.696,50D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		143.263,11	51.263,11	92.000,00D
346900000	APLICACOES DIRETAS		143.263,11	51.263,11	92.000,00D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		143.263,11	51.263,11	92.000,00D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		92.000,00		92.000,00D
346907102	JUROS DA DIVIDA FUNDADA		51.263,11	51.263,11	
400000000	RECEITA		9.285,51	503.598,80	494.313,29C
410000000	RECEITAS CORRENTES		9.285,51	503.598,80	494.313,29C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		233,00	8.132,67	7.899,67C
411200000	TAXAS		233,00	8.132,67	7.899,67C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		233,00	8.132,67	7.899,67C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			2.221,67	2.221,67C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			2.221,67	2.221,67C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		233,00	5.911,00	5.678,00C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL		233,00	5.911,00	5.678,00C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		7.304,59	19.275,07	11.970,48C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		7.304,59	8.043,99	739,40C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7.304,59	8.043,99	739,40C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		7.304,59	8.043,99	739,40C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		7.304,59	8.043,99	739,40C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			11.231,08	11.231,08C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			11.231,08	11.231,08C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERMISS			11.231,08	11.231,08C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS AP			11.231,08	11.231,08C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		193,80	77.755,74	77.561,94C
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		193,80	77.755,74	77.561,94C
416001305	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		193,80	77.755,74	77.561,94C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			24.276,96	24.276,96C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			24.276,96	24.276,96C
417640000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INS			24.276,96	24.276,96C
417640100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INS			24.276,96	24.276,96C
417640101	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - FUNT			24.276,96	24.276,96C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.554,12	374.158,36	372.604,24C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		1.554,12	374.158,36	372.604,24C

Jane Meire Anselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula nº 21839

Marcelo de Oliveira Mergade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula: 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/03/2010 AS 16:36 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 08/03/2010 PAG.: 8
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.554,12	374.158,36	372.604,24C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE		1.554,12	374.158,36	372.604,24C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN		314,87	310.755,18	310.440,31C
419191502	MULTAS PROVEN.LOMBADAS ELETRONICAS			14.834,80	14.834,80C
419191503	MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO		1.239,25	48.568,38	47.329,13C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		5.601.952,27	15.317,38	5.586.634,89D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		5.281.991,57		5.281.991,57D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		5.092.958,13		5.092.958,13D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		5.092.958,13		5.092.958,13D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		5.092.958,13		5.092.958,13D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		5.092.958,13		5.092.958,13D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		189.033,44		189.033,44D
513300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		189.033,44		189.033,44D
513310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT		189.033,44		189.033,44D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		319.960,70	15.317,38	304.643,32D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		319.960,70	15.317,38	304.643,32D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		171.994,87	1.638,56	170.356,31D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		32.034,21		32.034,21D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		139.960,66	1.638,56	138.322,10D
523120200	BENS DE ESTOQUE		139.960,66	1.638,56	138.322,10D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		95.212,90	1.638,56	93.574,34D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		44.747,76		44.747,76D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO		147.965,83	13.678,82	134.287,01D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA		147.965,83	13.678,82	134.287,01D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS		147.965,83	13.678,82	134.287,01D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		2.160.201,77	9.541.076,52	7.380.874,75C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		298.227,10	7.300.782,15	7.002.555,05C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		298.227,10	7.132.476,04	6.834.248,94C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		298.227,10	7.132.476,04	6.834.248,94C
612120000	REPASSE RECEBIDO		298.227,10	7.132.476,04	6.834.248,94C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		298.227,10	7.132.476,04	6.834.248,94C
613000000	MUTACOES ATIVAS			168.306,11	168.306,11C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			76.306,11	76.306,11C
613110000	AQUISICOES DE BENS			76.306,11	76.306,11C
613110100	BENS IMOVEIS			32.034,21	32.034,21C
613110200	BENS MOVEIS			44.271,90	44.271,90C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			44.271,90	44.271,90C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			92.000,00	92.000,00C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			92.000,00	92.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.861.974,67	2.240.294,37	378.319,70C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.861.974,67	2.240.294,37	378.319,70C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.861.974,67	2.105.540,93	243.566,26C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			118.653,66	118.653,66C
623120200	BENS DE ESTOQUE			118.653,66	118.653,66C
623120201	AQUISICAO			118.653,66	118.653,66C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		1.861.974,67	1.986.887,27	124.912,60C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		1.861.974,67	1.986.887,27	124.912,60C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			134.753,44	134.753,44C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			134.753,44	134.753,44C
623310500	RESTOS A PAGAR			134.753,44	134.753,44C

Jane Maria Anselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21839

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/03/2010 AS 16:36 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 08/03/2010 PAG.: 9
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=		29.505.244,81D		
PASSIVO	=		29.434.836,30C		
DESPESA	=		2.218.144,64D		
RECEITA	=		494.313,29C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=		5.586.634,89D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		7.380.874,75C		

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo e Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21839

Jane Maria Anselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

EXERCÍCIO : 2009
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64
EM R\$.

EMISSÃO 08/03/2010

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
FOLHA: 1

A T I V O				P A S S I V O			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DEPOSITOS			
CAIXA	0,00			CONSIGNACOES	20.259,50		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36			OUTROS DEPOSITOS	0,00		
APLICACAO FINANCEIRA	24.056,19	375.417,55		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	20.259,50	
CREDITOS EM CIRCULACAO				OBRIGACOES EM CIRCULACAO			
CREDITO A RECEBER	0,00			RESTOS A PAGAR	284.811,75		
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	153.921,36			OUTROS CREDITORES	0,00		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00			PRECATORIOS	0,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00			OUTRAS OBRIG.POR EMP. LIQUIDA	0,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00			CREDITORES ENTIDADES E AGENTE	0,00		
VALORES EM TRANSITOS REALIZAV	0,00	153.921,36		OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACA	0,00	284.811,75	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO				VALORES PENDENTES			
ESTOQUES	134.301,54	134.301,54		VALORES PENDENTES A C. PRAZO	0,00	0,00	
OUTROS VALORES A CURTO PRAZO				CONTROLE DE OBRIGACOES			
OUTROS VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00		OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	305.071,25
INVESTIMENTO DO R.P.P.S.							
INVESTIMENTOS DO R.P.P.S.	0,00	0,00	663.640,45				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				PASSIVO PERMANENTE			
DEPOSITO REALIZAVEL A L.PRAZO	0,00	0,00		DEPOSITOS EXIGIVEIS			
CREDITOS A LONGO PRAZO				RECURSOS VINCULADOS			
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00			OBRIGACOES A LONGO PRAZO			
CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	DEBITOS PARCELADOS			
ATIVO PERMANENTE				OBRIGACOES DE CREDITO			
INVESTIMENTOS							
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00					
IMOBILIZADO							
BENS IMOVEIS	0,00						
BENS MOVEIS	901.745,23						
OUTROS BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00						
TITULOS E VALORES	0,00						
DEPRECIACAO ACUMULADA	-641.428,47	260.316,76	260.316,76				
SOMA DO ATIVO REAL				SOMA DO PASSIVO REAL			
923.957,21				410.068,50			
PATRIMONIO				PATRIMONIO			
PASSIVO REAL DESCOBERTO				ATIVO REAL LIQUIDO			
0,00				513.888,71			
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			
RESP. POR TIT. E VALORES	0,00			TITULOS E VALORES SOB RESPONS			
COMODATOS DE BENS	0,00			BENS EM COMODATO			
GARANTIA DE VALORES	0,00			VALORES EM GARANTIA			
DIREITOS E OBRIG. CONTRATUAIS	0,00			DIREITOS E OBRIG. CONTRATADAS			
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS			
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			
923.957,21				923.957,21			

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21839

Jane Mere Anselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTARIO
24000 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

EXERCÍCIO : 2009
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
08/03/2010

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCAS R\$	TITULOS	FIXACAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCAS R\$
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORÇAMENTARIOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS			
RECEITA TRIBUTARIA	17.000,00	7.899,67	-9.100,33				
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	4.716.946,30	2.218.144,64	2.498.801,66	
RECEITA PATRIMONIAL	130.288,00	11.970,48	-118.317,52				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA SERVICOS	97.566,00	77.561,94	-20.004,06				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.790,00	24.276,96	-7.513,04				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525.019,00	372.604,24	-152.414,76				
DEDUCAO RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	801.663,00	494.313,29	-307.349,71				
RECEITAS DE CAPITAL				SOMA			
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	4.716.946,30	2.218.144,64	-2.498.801,66	
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA				SUPERAVITS			
CONTR. PREVIDENC. DO REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA				TOTAL			
801.663,00				4.716.946,30			
494.313,29				2.218.144,64			
-307.349,71				-2.498.801,66			
DEFICITS				TOTAL			
3.915.283,30				4.716.946,30			
1.723.831,35				2.218.144,64			
-2.191.451,95				-2.498.801,66			
T O T A L				T O T A L			
4.716.946,30				4.716.946,30			
2.218.144,64				2.218.144,64			
-2.498.801,66				-2.498.801,66			

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMOT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21839

Jane Mere Anselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72