

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 Bacelar 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
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

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

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 135 /2010

DISPÕE SOBRE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO PARA A EDIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no o artigo 73, VIII da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes

CONSIDERANDO tratar-se de interesse público, provendo o Município de melhores condições sanitárias;

CONSIDERANDO que tal ato terá impacto positivo no meio ambiente;

CONSIDERANDO que atendendo a obrigação contratual, após o término do contrato deverá a Concessionária devolver o terreno em bom estado de conservação;

CONSIDERANDO que ao término da Concessão os bens reverterão à Municipalidade;

DECRETA:

Art. 1º - Fica cedido à Concessionária Águas do Paraíba o Uso do terreno localizado na Avenida Adão Manoel Pereira Nunes, no bairro do Horto, com área de 10.626m², confrontando-se pela frente com a Rua Adão Manoel Pereira Nunes, nos fundos com terreno pertencente ao Município, pelo lado esquerdo pela Avenida São João da Barra e pelo lado direito a quem de direito, destinado a edificação e implementação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

Art. 2º - A presente cessão tem por finalidade a edificação e implementação de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, a ser promovida pela Concessionária Águas do Paraíba, conforme Termo de Cessão de Uso.

Art. 3º - Fido o contrato de concessão o imóvel cedido será revertido, em sua forma plena, ao Município.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 10 de maio de 2010.

ROSINHA GAROTINHO
-PREFEITA-

Id: 968509

PORTARIA Nº385 /2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 972/2009 que nomeou **Luiz Antônio Gomes Martins**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Coordenador do Almo-xarifado de Creches, **Símbolo DAS-04**, com vigência a partir da data de publicação .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 02 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

PORTARIA Nº384/2010

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

RESOLVE, nomear, o Dr. **Fábio Paravidino da Silva**, Coordenador Municipal de Planejamento e Gestão, para responder **interinamente nas eventuais ausências** do Dr. **Thiago Soares de Godoy**, Assessor

Jurídico, Símbolo DAS-02, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, sem ônus para Municipalidade, com efeito a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 02 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

PORTARIA Nº383/2010

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 28/09, **Carlos Alberto Rangel Muniz**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Transportes, **Símbolo DAS-07**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 02 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

PORTARIA Nº386/2010

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 28/09, **Luiz Antônio Gomes Martins**, para exercer na Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio - HGG, o cargo em comissão de Assessor Técnico da Unidade de Suporte Operacional, **Símbolo DAS- 03**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 02 de junho de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 968515

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2009.012.000550-8-PR, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 015/09, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Marechal Artur da Costa e Silva, situada na Avenida Zuza Mota, s/nº - Parque Presidente Vargas, à licitante vencedora edafo construções ltda que apresentou o valor total de R\$ 177.527,63 (cento e setenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 31 de maio de 2010.

Joilza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

Id: 968436

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

FUNDECAM

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 25/05/2010 AS 14:36 *		EXERCÍCIO: 2010		OPÇÃO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA						REFERÊNCIA: ABRIL	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 25/05/2010		PAG.: 1	
00007 - GESTÃO DE FUNDOS							
		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
100000000	ATIVO	248.023.337,240	166.526.933,76	124.742.096,04	289.808.194,960		
110000000	ATIVO CIRCULANTE	80.223.105,940	68.647.681,42	94.035.375,78	94.835.411,580		
111000000	DISPONIVEL	28.985.795,400	56.151.734,47	48.798.190,99	36.339.338,880		
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.627.461,53	6.627.461,53			
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.627.461,53	6.627.461,53			
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		6.627.461,53	6.627.461,53			
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	28.985.795,400	49.524.272,94	42.170.729,46	36.339.338,880		
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	26.365.476,340	510.992,26	26.876.468,60			
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		27.046.843,46		27.046.843,460		
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		16.926.105,44	7.633.610,02	9.292.495,420		
111139000	OUTRAS APLICACOES		16.926.105,44	7.633.610,02			
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A		5.040.331,78	7.660.650,84			
111139900	= OUTRAS APLICACOES	2.620.319,060	12.495.946,95	45.237.184,79	18.496.072,700		
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.237.310,540	682.022,29	32.578.466,34	2.389.854,590		
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,640			1.000.000,000		
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,000			1.389.854,590		
112290000	DIVERSOS RESPONSABILIS	33.286.298,640	682.022,29	32.578.466,34	1.389.854,590		
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIS		11.813.924,66	12.658.718,45	16.106.218,110		
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.951.011,900			16.106.218,110		
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	16.951.011,900			16.106.218,110		
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDECAM				154.033.856,300		
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.833.856,300		4.800.000,00	154.033.856,300		
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.833.856,300		4.800.000,00	154.033.856,300		
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.833.856,300		4.800.000,00	154.033.856,300		
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO			4.800.000,00	30.093.615,680		
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR				123.940.240,620		
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCIM	34.893.615,680			79.820.090,670		
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO				44.120.149,950		
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD				80.938.917,080		
190000000	ATIVO COMPENSADO	8.966.375,000	97.879.252,34	25.906.710,26	14.224.425,600		
191000000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		28.987.211,20	14.762.785,60	16.906.382,000		
191100000	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA-NATUREZA		21.605.818,40	7.381.392,80	14.224.425,600		
191110000	= RECEITA A REALIZAR		14.238.350,26	7.367.468,14	6.870.882,120		
191140000	= RECEITA REALIZADA		7.367.468,14	13.924,66	7.353.543,480		
191200000	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - FONTE D		7.381.392,80	7.381.392,80			
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		7.381.392,80	7.381.392,80			
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		7.367.468,14	13.924,66	7.353.543,480		
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		13.924,66	7.367.468,14	7.353.543,480		
192000000	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		20.516.382,00	3.710.000,00	16.806.382,000		
192100000	DOTACAO ORÇAMENTARIA		20.500.000,00	3.710.000,00	16.790.000,000		
192110000	= DOTACAO INICIAL		20.500.000,00	3.710.000,00	17.000.000,000		
192190000	= DOTACAO CANCELADA			210.000,00	210.000,000		
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			210.000,00	210.000,000		
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		16.382,00		16.382,000		

Dr. Fábio Paravidino da Silva
Coordenador Municipal de Planejamento e Gestão
Mat. PMCG 21646

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	
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)		
Planejamento e Gestão	1
Administração e Recursos Humanos	1
Controle e Orçamento	
Finanças	
Desenvolvimento Econômico	1
Agricultura e Pesca	
Trabalho e Renda	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	1
Desenvolvimento Social	3
Cultura	
Saúde	3
Família e Assistência Social	
Educação	
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	4
Obras e Urbanismo	4
Meio Ambiente	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	8
CÂMARA MUNICIPAL	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 25/05/2010 AS 14:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
REFERENCIA: ABRIL
EXERCICIO: 2010
DATA : 25/05/2010
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	248.023.337,24D	166.526.933,76	124.742.086,04	289.808.184,96D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	80.223.105,94D	68.647.681,42	94.035.375,78	54.835.411,58D
11100000	DISPONIVEL	28.985.795,40D	56.151.734,47	48.798.190,99	36.339.338,88D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.985.795,40D	56.151.734,47	48.798.190,99	36.339.338,88D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.627.461,53	6.627.461,53	
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.627.461,53	6.627.461,53	
11112991	= BANCO DO BRASIL S/A		6.627.461,53	6.627.461,53	
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	28.985.795,40D	49.524.272,94	42.170.729,46	36.339.338,88D
11113080	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	26.365.476,34D	510.992,26	26.876.468,60	
11113180	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		27.046.843,46		27.046.843,46D
11113181	= BANCO DO BRASIL S/A		27.046.843,46		27.046.843,46D
11113900	OUTRAS APLICACOES		16.926.105,44	7.633.610,02	9.292.495,42D
11113901	= BANCO DO BRASIL S/A		16.926.105,44	7.633.610,02	9.292.495,42D
11113990	= OUTRAS APLICACOES	2.620.319,06D	5.040.331,78	7.660.650,84	
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.237.310,54D	12.495.946,95	45.237.184,79	18.496.072,70D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D	682.022,29	32.578.466,34	2.389.854,59D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D	682.022,29	32.578.466,34	1.389.854,59D
11229900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D	682.022,29	32.578.466,34	1.389.854,59D
11230000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.951.011,90D	11.813.924,66	12.658.718,45	16.106.218,11D
11231000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	16.951.011,90D	11.813.924,66	12.658.718,45	16.106.218,11D
11231010	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	16.951.011,90D	11.813.924,66	12.658.718,45	16.106.218,11D
12000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.833.856,30D		4.800.000,00	154.033.856,30D
12200000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.833.856,30D		4.800.000,00	154.033.856,30D
12290000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.833.856,30D		4.800.000,00	154.033.856,30D
12292000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	158.833.856,30D		4.800.000,00	154.033.856,30D
12292050	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	34.893.615,68D		4.800.000,00	30.093.615,68D
12292060	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	123.940.240,62D			123.940.240,62D
12292061	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	79.820.090,67D			79.820.090,67D
12292062	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	44.120.149,95D			44.120.149,95D
19000000	ATIVO COMPENSADO	8.966.375,00D	97.879.252,34	25.906.710,26	80.938.917,08D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		28.987.211,20	14.762.785,60	14.224.425,60D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		21.605.818,40	7.381.392,80	14.224.425,60D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		14.238.350,26	7.367.468,14	6.870.882,12D
19114000	= RECEITA REALIZADA		7.367.468,14	13.924,66	7.353.543,48D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		7.381.392,80	7.381.392,80	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		7.381.392,80	7.381.392,80	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		7.367.468,14	13.924,66	7.353.543,48D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES		13.924,66	7.367.468,14	7.353.543,48D
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		20.516.382,00	3.710.000,00	16.806.382,00D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.500.000,00	3.710.000,00	16.790.000,00D
19211000	= DOTACAO INICIAL		20.500.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00D
19219000	DOTACAO CANCELADA			210.000,00	2.000.000,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			210.000,00	2.000.000,00D
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		16.382,00		16.382,00D

Bráz Eudes Vilela
Contador - CRC MG 038742/0-7 T-83
CPF.: 079 580.216 15

Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 25/05/2010 AS 14:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
REFERENCIA: ABRIL
EXERCICIO: 2010
DATA : 25/05/2010
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		14.224.425,60		14.224.425,60D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.828.191,00	20.634.573,00	16.806.382,00D
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.828.191,00	20.618.191,00	16.790.000,00D
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.718.191,00	20.500.000,00	16.781.809,00D
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		110.000,00	110.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		110.000,00	110.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO			8.191,00	8.191,00D
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR			8.191,00	8.191,00D
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		16.382,00	16.382,00	16.382,00D
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		16.382,00	16.382,00	16.382,00D
292410100	EMPENHO POR EMISSAO			8.191,00	8.191,00D
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR			8.191,00	8.191,00D
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			8.191,00	8.191,00D
292410401	= VALORES A LIQUIDAR			8.191,00	8.191,00D
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.717.414,66	48.659.149,14	40.941.734,48C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.703.490,00	41.291.681,00	33.588.191,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		3.828.191,00	20.626.382,00	16.798.191,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.828.191,00	20.618.191,00	16.790.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.710.000,00	20.500.000,00	16.790.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		8.191,00		8.191,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			8.191,00	8.191,00D
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		110.000,00	110.000,00	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			8.191,00	8.191,00D
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			8.191,00	8.191,00D
293120000	COTA ORCAMENTARIA		3.875.299,00	20.665.299,00	16.790.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		3.741.719,00	20.507.000,00	16.765.281,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		15.389,00	31.719,00	16.330,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		8.191,00	8.389,00	198,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			8.191,00	8.191,00D
293120900	= COTA INDISPONIVEL		110.000,00	110.000,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		13.924,66	7.367.468,14	7.353.543,48C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	5.138.375,00C			5.138.375,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.828.000,00C			3.828.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.828.000,00C			3.828.000,00C
400000000	RECEITA		13.924,66	7.367.468,14	7.353.543,48C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.708.749,69	1.708.749,69C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			767.557,50	767.557,50C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			767.557,50	767.557,50C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			767.557,50	767.557,50C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			767.557,50	767.557,50C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			767.557,50	767.557,50C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			941.192,19	941.192,19C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			941.192,19	941.192,19C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			941.192,19	941.192,19C

Bráz Eudes Vilela
Contador - CRC MG 038742/0-7 T-83
CPF.: 079 580.216 15

Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646



CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

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 FMU

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 Chereine 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

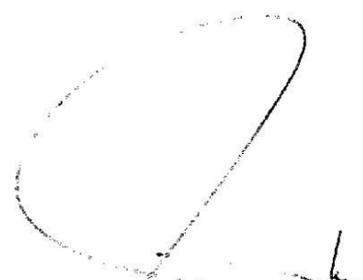
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 25/05/2010 AS 14:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL
DATA : 25/05/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		13.924,66	5.658.718,45	5.644.793,79C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		13.924,66	5.658.718,45	5.644.793,79C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		13.924,66	5.658.718,45	5.644.793,79C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		37.884.002,74	13.924,66	37.870.078,08D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		5.658.718,45	13.924,66	5.644.793,79D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		5.658.718,45	13.924,66	5.644.793,79D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		5.658.718,45	13.924,66	5.644.793,79D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		5.658.718,45	13.924,66	5.644.793,79D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.658.718,45	13.924,66	5.644.793,79D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		32.225.284,29		32.225.284,29D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		32.225.284,29		32.225.284,29D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		32.225.284,29		32.225.284,29D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		353.182,05	682.022,29	328.840,24C

RESUMO :
 ATIVO = 289.808.184,96D
 PASSIVO = 319.995.879,32C
 DESPESA =
 RECEITA = 7.353.543,48C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 37.870.078,08D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 328.840,24C


 Luiz Eduardo de Campos Crespo
 Presidente
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
 Presidente FUNDECAM
 Mat. PMCG 21646


 Bráz Eudes Vilela
 Contador CRC:RJ 038742/0

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO INCORREÇÃO

Id: 965879

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1	Agulha para coleta a vacuo 21 g x 0,8 mm, - para coletas multiplas de sangue a vacuo, com bisel tri-facetado e afiado, esteril, siliconizado, provida de protetor, embalagem individual, caixa com 100 unidades com dados de identificacao e procedencia e validade minima de 24 meses a partir da entrega do produto.	50	cx	R\$ 29,40	BIO SERUM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
4	Alça de níquel calibrada, 1/1000, - com cabo de suporte	6	unid	R\$ 29,00	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
5	Alça de níquel calibrada, 1/100 ul, - com cabo de suporte	6	unid	R\$ 33,00	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
6	Bico de bunsen com registro - guia de chama polida brilhante, 11 mm de diametro e 15 cm de altura.	2	unid	R\$ 65,00	BIO SERUM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LA-BORATORIAIS LTDA
7	Cálice de vidro, em vidro temperado, - resistente a autoclave, proprio para uso em exames parasitologi-cos.	200	unid	R\$ 6,80	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
8	Coletor de urina descartavel transparente - em polipropileno, capacidade para 80 ml, com tampa de rosca (nao na cor vermelha), nao esteril, sem embalagem individual (a granel).	6000	unid	R\$ 0,17	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
9	Coletor de urina descartavel esteril - transparente, em polipropileno, capacidade para 80 ml, com tampa de rosca cor vermelha. embalagem individual com os dizeres: "coletor descartavel esteril".	6000	unid	R\$ 0,22	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
10	Coletor de urina infantil masculino -	400	unid	R\$ 0,20	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
11	Coletor de urina infantil feminino -	400	unid	R\$ 0,20	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
12	Coletor de fezes descartavel transparente - em polipropileno, com capacidade para 80 ml, tampa com fe-chamento sob pressao, nao esteril e sem embalagem individual (a granel). acompanha pa descartavel.	2000	unid	R\$ 0,17	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
13	Detergente desincrostante, bombona com 05 litros, - com dados de identificacao do produto, marca do fa-bricante, data de fabricacao, prazo de validade, temperatura em que deve ser acondicionado e registro no ministerio da saude.	20	unid	R\$ 57,50	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
19	Escova para lavagem de tubos de ensaio, tamanho pequeno, - com cabo de arame retorcido	50	unid	R\$ 2,55	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
20	Escova para lavagem de tubos de ensaio, tamanho medio, - com cabo de arame retorcido	10	unid	R\$ 2,55	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
21	Escova para lavagem de tubos de ensaio, tamanho grande, - com cabo de arame retorcido.	10	unid	R\$ 3,90	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
23	Lâmina lisa, de vidro, medindo 26 mm x 76 mm, - lapidada e sem extremidade fosca, com espessura de 1,2 mm a 1,4 mm. caixa com 50 unidades.	300	cx	R\$ 2,30	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
24	Laminula de vidro para microscopia, medindo 22 mm x 22 mm - caixa com 100 unidades.	300	cx	R\$ 2,14	BIO SERUM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LA-BORATORIAIS LTDA
25	Laminula para camara de neubauer, com espessura de 0,35 mm, - tamanho: 20 mm x 26 mm. caixa com 10 unidades.	3	cx	R\$ 14,50	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
27	Meio de agar chocolate 5% a 10%, pronto para uso, - em placas de petri de 90 mm de diametro, desc-artaveis, estereis, com validade minima de 03 meses a partir da data de entrega. com dados de iden-tificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade.	2500	unid	R\$ 2,80	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
28	Meio de agar sangue 5%, pronto para uso, - em placas de petri de 90 mm de diametro, descartaveis, estereis, com validade minima de 03 meses a partir da data de entrega. com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade.	3000	unid	R\$ 2,80	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA
29	Meio de cultura agar cled - frasco com 500 gramas, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, temperatura em que deve ser acondicionado e registro no Ministério da Saúde.	10	unid	R\$ 130,00	BIO SERUM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LA-BORATORIAIS LTDA
30	Meio de cultura agar macconkey - frasco com 500 gramas, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, temperatura em que deve ser acondicionado e re-gistro no ministerio da saude. validade minima de 12 meses a partir da entrega.	6	unid	R\$ 130,00	BIO SERUM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LA-BORATORIAIS LTDA
31	Meio de cultura manita sal - frasco com 500 gramas, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade.	3	unid	R\$ 128,50	BIO SERUM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LA-BORATORIAIS LTDA

32	Meio de cultura agar muller-hinton - frasco com 500 gramas, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, temperatura em que deve ser acondicionado e registro no ministerio da saude. validade minima de 12 meses a partir da entrega.	6	unid	R\$ 135,00	BIO SERUM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
34	Meio de cultura agar sabouraud - frasco com 100 gramas, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade.	2	unid	R\$ 52,50	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
37	Meio de cultura bili esculina - frasco com 100 gramas, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no ministerio da saude. validade nao inferior a 12 meses.	2	unid	R\$ 141,00	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
38	Meio de cultura caldo para hemocultura adulto - com as seguintes caracteristicas dos componentes: caldo tripticaseina de soja (tsb), polianetol sulfonato de sodio (sps), gelatina, l-cisteina, hemoglobina e menadiona. frasco com 40 ml do meio. com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade.	6000	unid	R\$ 2,60	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
39	Meio de cultura caldo para hemocultura pediatrico - com as seguintes caracteristicas dos componentes: caldo tripticaseina de soja (tsb), polianetol sulfonato de sodio (sps), gelatina, l-cisteina, hemoglobina e menadiona. frasco com 10 ml do meio. com dados de identificação do produto.	4000	unid	R\$ 1,55	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
40	Meio de cultura caldo bhi (infuso de cerebro e coracao) - caixa contendo 10 tubos. validade minima de 06 meses a partir da entrega.	2	cx	R\$ 18,00	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
41	Meio de rugai com lisina, caixa com 50 tubos - contendo meio de cultura destinado a identificacao presuntiva de enterobacterias com as seguintes provas incorporadas, no minimo: desaminacao do l - triptofano (ltd), fermentacao da sacarose, fermentacao da glicose, producao de gas.	8	cx	R\$ 65,00	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
44	Óleo de imersao para uso laboratorial, - para uso em objetiva de microscopio (100x). frasco com 100 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, temperatura em que deve ser acondicionado e registro no Ministério da Saúde.	19	unid	R\$ 12,00	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
45	Pera de borracha -	4	unid	R\$ 8,50	BIO SERUM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
47	Saco plástico transparente para esterilizacao de materiais - em autoclave, com capacidade para 20 litros. validade minima de 24 meses a partir da entrega.	480	unid	R\$ 0,62	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
48	Sangue de carneiro desfibrinado, frasco com 100 ml, - com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade.	16	unid	R\$ 66,00	SULLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Campos dos Goytacazes, 27 de Maio 2010

Dr. Ricardo Madeira C.de Azevedo

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 968428

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 24/05/2010 AS 08:59 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: ABRIL

240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

DATA : 24/05/2010

PAG.: 1

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.208.768,96D	24.133.228,64	6.706.622,89	18.635.374,71D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	663.640,45D	245.668,30	232.378,51	676.930,24D
111000000	DISPONIVEL	375.417,55D	242.677,92	161.883,68	456.211,79D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	375.417,55D	242.677,92	161.883,68	456.211,79D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36D	218.371,31	137.719,20	432.013,47D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36D	218.371,31	137.719,20	432.013,47D
111129941	= BANCO ITAU	351.361,36D	218.371,31	137.719,20	432.013,47D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	24.056,19D	24.306,61	24.164,48	24.198,32D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	24.056,19D	108,29	24.164,48	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		24.198,32		24.198,32D
111131841	= BANCO ITAU S/A		24.198,32		24.198,32D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	153.921,36D			153.921,36D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	153.921,36D			153.921,36D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	29.008,76D			29.008,76D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	124.912,60D			124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	124.912,60D			124.912,60D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	134.301,54D	2.990,38	70.494,83	66.797,09D
113100000	ESTOQUES	134.301,54D	2.990,38	70.494,83	66.797,09D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	134.301,54D	2.990,38	70.494,83	66.797,09D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	134.301,54D	2.990,38	70.494,83	66.797,09D
140000000	ATIVO PERMANENTE	260.316,76D	17.807,67	11.907,67	266.216,76D
142000000	IMOBILIZADO	260.316,76D	17.807,67	11.907,67	266.216,76D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	901.745,23D	17.807,67	11.907,67	907.645,23D
142110000	BENS IMOVEIS		11.907,67	11.907,67	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		11.907,67	11.907,67	
142120000	BENS MOVEIS	901.745,23D	5.900,00		907.645,23D
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	1.874,00D			1.874,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	70.325,65D			70.325,65D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	139.573,89D			139.573,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	52.124,77D			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	8.702,00D			8.702,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	438.339,20D	5.900,00		444.239,20D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.200,00D			1.200,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	43.802,50D			43.802,50D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	641.428,47C			641.428,47C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	641.428,47C			641.428,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	6.071,92C			6.071,92C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	69,80C			69,80C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	1.218,20C			1.218,20C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	267,22C			267,22C

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

Jane Mercedes de Sousa
Becharaf Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 094.959.427.72

Marcelo de Oliveira Mergede
Superintendente de Tesouraria Financeira
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula: 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 08:59 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 24/05/2010 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	65.255,79C			65.255,79C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	139.573,89C			139.573,89C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	11.163,47C			11.163,47C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	24.583,89C			24.583,89C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	125,40C			125,40C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	30.296,75C			30.296,75C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	357.647,92C			357.647,92C
142929700	* BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	240,00C			240,00C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	4.914,22C			4.914,22C
190000000	ATIVO COMPENSADO	284.811,75D	23.869.752,67	6.462.336,71	17.692.227,71D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.471.832,17	385.494,76	1.086.337,41D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.279.084,79	192.747,38	1.086.337,41D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.086.398,03	192.686,76	893.711,27D
191140000	= RECEITA REALIZADA		192.686,76	60,62	192.626,14D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		192.747,38	192.747,38	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		192.747,38	192.747,38	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		192.686,76	60,62	192.626,14D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		60,62	192.686,76	192.626,14C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.134.945,00	1.850.428,00	6.284.517,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.605.287,00	1.828.000,00	3.777.287,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.532.487,00	200.000,00	3.332.487,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.072.800,00	40.000,00	2.032.800,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.072.800,00	40.000,00	2.032.800,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.588.000,00	1.588.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.588.000,00	1.588.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.529.658,00	22.428,00	2.507.230,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.529.658,00	22.428,00	2.507.230,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.264.829,00	11.214,00	1.253.615,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.264.829,00		1.253.615,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			11.214,00	11.214,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.264.829,00	11.214,00	1.253.615,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.264.829,00	11.214,00	1.253.615,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		13.049.064,67	4.131.738,63	8.917.326,04D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		12.475.403,00	3.667.214,00	8.808.189,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		6.870.116,00	1.839.214,00	5.030.902,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.605.287,00	1.828.000,00	3.777.287,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.605.287,00	240.000,00	5.365.287,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.588.000,00	1.588.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.264.829,00	11.214,00	1.253.615,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.264.829,00	11.214,00	1.253.615,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.605.287,00	1.828.000,00	3.777.287,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.605.287,00	1.828.000,00	3.777.287,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		218.513,44	137.719,20	80.794,24D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		218.513,44	137.719,20	80.794,24D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		218.513,44	137.719,20	80.794,24D

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMIT - Empresa Municipal de Transportes
Município de Campos dos Goytacazes

Jane Maria Almeida de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427-72

Marcelo de Oliveira Mergade
Supervisor de Planejamento Financeiro
EMIT - Empresa Municipal de Transportes
Município de Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 08:59 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 24/05/2010 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		355.148,23	326.805,43	28.342,80D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		355.148,23	326.805,43	28.342,80D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	284.811,75D		637,71	284.174,04D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	284.811,75D			284.811,75D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	209.021,87D			209.021,87D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	75.789,88D			75.789,88D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			637,71	637,71C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR			637,71	637,71C
197000000	OUTROS CONTROLES		1.193.910,83	86.037,61	1.107.873,22D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		529.643,61	25.155,86	504.487,75D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		493.960,94	25.051,88	468.909,06D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		3.224,35		3.224,35D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		18.508,32	103,98	18.404,34D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		13.950,00		13.950,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		664.267,22	60.881,75	603.385,47D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		290.431,77	25.051,88	265.379,89D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		26.921,00	878,78	26.042,22D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		18.425,15	1.412,43	17.012,72D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		328.489,30	33.538,66	294.950,64D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		20.000,00	8.000,00	12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		20.000,00	8.000,00	12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		20.000,00	8.000,00	12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		20.000,00	8.000,00	12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		20.000,00	8.000,00	12.000,00D
200000000	PASSIVO	1.208.768,96C	26.930.426,14	44.092.653,71	18.370.996,53C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	305.071,25C	587.324,81	375.089,79	92.836,23C
211000000	DEPOSITOS	20.259,50C	28.333,43	20.136,18	12.062,25C
211100000	CONSIGNACOES	20.259,50C	28.333,43	20.136,18	12.062,25C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.157,95C	6.722,14	8.027,70	9.463,51C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	8.157,95C	6.722,14	8.027,70	9.463,51C
211130000	TESOURO NACIONAL	2.336,55C	3.238,11	3.500,30	2.598,74C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	2.336,55C	3.238,11	3.500,30	2.598,74C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/FF APART	2.336,55C	3.238,11	3.500,30	2.598,74C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		4.423,18	4.423,18	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		4.423,18	4.423,18	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.765,00C	13.950,00	4.185,00	12.530,00C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	9.765,00C	13.950,00	4.185,00	12.530,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	284.811,75C	558.991,38	354.953,61	80.773,98C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	284.811,75C	558.991,38	354.953,61	80.773,98C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	197.683,50C	527.669,03	342.543,56	12.558,03C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		329.985,53	342.543,56	12.558,03C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		308.929,53	320.629,56	11.700,03C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.056,00	1.914,00	858,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		20.000,00	20.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	197.683,50C	197.683,50		

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMIT - Empresa Municipal de Transportes
Município de Campos dos Goytacazes

Jane Maria Almeida de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427-72

Marcelo de Oliveira Mergade
Supervisor de Planejamento Financeiro
EMIT - Empresa Municipal de Transportes
Município de Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 08:59 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 24/05/2010 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.338,37C	12.410,05	12.410,05	11.338,37C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		12.410,05	12.410,05	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		12.410,05	12.410,05	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	11.338,37C			11.338,37C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	75.789,88C	18.912,30		56.877,58C
212160200	RESTOS A PAGAR	75.789,88C	18.912,30		56.877,58C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	75.789,88C	18.912,30		56.877,58C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	104.997,25C	32.953,37		72.043,88C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	104.997,25C	32.953,37		72.043,88C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	104.997,25C	32.953,37		72.043,88C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	104.997,25C	32.953,37		72.043,88C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	104.997,25C	32.953,37		72.043,88C
222440106	INSS - CT 3588856-0026-5	104.997,25C	32.953,37		72.043,88C

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMIT - Empresa Municipal de Transportes
Município de Campos dos Goytacazes

240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	513.888,71C			513.888,71C
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 PREJUICIOS ACUMULADOS	147.034,85C			147.034,85C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.034,85C			147.034,85C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	284.811,75C	26.310.147,96	43.717.563,92	17.692.227,71C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.086.337,41	2.172.674,82	1.086.337,41C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			1.086.337,41	1.086.337,41C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.086.337,41	1.086.337,41C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE CONTROLE POR FONTE		1.086.337,41	1.086.337,41	1.086.337,41C
291210000	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			1.086.337,41	1.086.337,41C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.086.337,41		1.086.337,41D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	7.646.792,15	6.229.665,77	13.931.309,15	6.284.517,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	6.229.665,77	4.249.170,57	9.382.152,77	3.152.487,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	4.249.170,57	1.607.253,24	5.740.754,24	1.491.583,67C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	1.607.253,24	1.483.000,00	2.014.541,57	407.288,33C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	1.483.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00	80.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	124.253,24	451.541,57	451.541,57	327.288,33C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	373.241,96	339.703,30	1.626.856,96	1.253.615,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	339.703,30	339.703,30	1.298.367,66	958.664,36C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	33.538,66		328.489,30	294.950,64C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			624.800,00	624.800,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			624.800,00	624.800,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			624.800,00	624.800,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	1.417.126,38	1.417.126,38	3.924.356,38	2.507.230,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	1.417.126,38		3.924.356,38	2.507.230,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	708.568,19		1.462.178,19	1.253.615,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 08:59 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 24/05/2010 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		339.703,30	1.298.367,66	958.664,36C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		342.395,58	354.953,61	12.558,03C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		26.464,31	308.856,92	282.392,61C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		708.563,19	1.962.178,19	1.253.615,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		339.703,30	1.298.367,66	958.664,36C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		342.395,58	354.953,61	12.558,03C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		26.464,31	308.856,92	282.392,61C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	17.248.110,40	16.566.064,69	26.165.436,44	8.917.326,04C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	16.566.064,69	6.585.100,06	25.374.253,69	8.808.189,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	6.585.100,06	6.229.665,77	11.616.002,06	5.030.902,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	6.229.665,77	2.984.341,57	10.006.952,77	3.777.287,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	2.984.341,57	1.264.829,00	5.729.540,24	2.745.198,67C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.264.829,00	339.703,30	11.214,00	1.253.615,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	339.703,30	33.538,66	1.298.367,66	958.664,36C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	33.538,66		328.489,30	294.950,64C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	1.607.253,24		2.014.541,57	407.288,33C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			624.800,00	624.800,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	355.434,29	321.895,63	1.609.049,29	1.253.615,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	321.895,63	33.538,66	1.298.367,66	976.472,03C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	33.538,66		310.681,63	277.142,97C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	9.980.964,63	4.489.075,63	13.758.251,63	3.777.287,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	4.489.075,63	1.911.243,57	5.811.374,00	1.322.298,37C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	1.911.243,57	1.264.829,00	2.080.528,87	169.285,30C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	1.264.829,00	339.703,30	1.264.829,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	339.703,30	342.395,58	1.298.367,66	958.664,36C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	342.395,58	26.464,31	354.953,61	12.558,03C
293120700	= COTA PAGA	26.464,31		308.856,92	282.392,61C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	1.607.253,24		2.014.541,57	407.288,33C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			624.800,00	624.800,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		137.719,20	218.513,44	80.794,24C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	544.326,51	346.643,01	572.669,31	28.342,80C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	346.643,01	342.395,58	374.985,81	28.342,80C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	342.395,58	4.247,43	354.953,61	12.558,03C
293310200	= CONSIGNACOES	4.247,43	197.683,50	20.032,20	15.784,77C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES	197.683,50		197.683,50	197.683,50D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER	197.683,50		197.683,50	197.683,50C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES				
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	284.811,75C	234.870,39	234.232,68	284.174,04C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	75.789,88C	18.912,30		56.877,58C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO	18.274,59		36.549,18	18.274,59C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR	18.274,59		18.274,59	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			18.274,59	18.274,59C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	209.021,87C	197.683,50	197.683,50	209.021,87C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A FA	209.021,87C			11.338,37C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			197.683,50	197.683,50C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 08:59 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 24/05/2010 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297000000	OUTROS CONTROLES		86.037,61	1.193.910,83	1.107.873,22C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		25.155,86	529.643,61	504.487,75C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		25.051,88	493.960,94	468.909,06C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			3.224,35	3.224,35C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		103,98	18.508,32	18.404,34C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			13.950,00	13.950,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		60.881,75	664.267,22	603.385,47C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		25.051,88	290.431,77	265.379,89C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		878,78	26.921,00	26.042,22C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.412,43	18.425,15	17.012,72C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		33.538,66	328.489,30	294.950,64C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		8.000,00	20.000,00	12.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		8.000,00	20.000,00	12.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		8.000,00	20.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA		328.489,30	33.538,66	294.950,64C
330000000	DESPESAS CORRENTES		277.728,26	33.538,66	244.189,60D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.410,05		12.410,05D
331900000	APLICACOES DIRETAS		12.410,05		12.410,05D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		12.410,05		12.410,05D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		12.306,98		12.306,98D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		103,07		103,07D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.318,21	33.538,66	231.779,55D
333900000	APLICACOES DIRETAS		265.318,21	33.538,66	231.779,55D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.914,00		1.914,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		1.914,00		1.914,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		84.775,74	7.711,98	77.063,76D
333903642	JUROS		10,37		10,37D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		84.765,37	7.711,98	77.053,39D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		178.628,47	25.826,68	152.801,79D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		51.653,36	25.826,68	25.826,68D
333903937	JUROS		2.108,26		2.108,26D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		13.423,00		13.423,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00		12.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		1.398,85		1.398,85D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		45,00		45,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		98.000,00		98.000,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		50.761,04		50.761,04D
344000000	INVESTIMENTOS		17.807,67		17.807,67D
344900000	APLICACOES DIRETAS		17.807,67		17.807,67D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		11.907,67		11.907,67D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		11.907,67		11.907,67D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.900,00		5.900,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		5.900,00		5.900,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		32.953,37		32.953,37D
346900000	APLICACOES DIRETAS		32.953,37		32.953,37D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 08:59 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 24/05/2010 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

Jane Aparecida de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427-72
Matricula: 21839

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

Jane Aparecida de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427-72
Matricula: 21839

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

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

Jane Aparecida de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427-72
Matricula: 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

* 24/05/2010 AS 08:59 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 24/05/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		32.953,37		32.953,37D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		32.953,37		32.953,37D
400000000	RECEITA		60,62	192.686,76	192.626,14C
410000000	RECEITAS CORRENTES		60,62	192.686,76	192.626,14C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			19.756,25	19.756,25C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			142,13	142,13C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			142,13	142,13C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			142,13	142,13C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			142,13	142,13C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			19.614,12	19.614,12C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			19.614,12	19.614,12C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERMISSOES			19.614,12	19.614,12C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS AP			19.614,12	19.614,12C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		0,14	27.686,08	27.685,94C
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,14	27.686,08	27.685,94C
416001305	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		0,14	27.686,08	27.685,94C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60,48	145.244,43	145.183,95C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		60,48	145.244,43	145.183,95C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		60,48	145.244,43	145.183,95C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE		60,48	145.244,43	145.183,95C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN		60,48	145.244,43	145.183,95C
419191502	MULTAS PROVEN.LOMBADAS ELETRONICAS		60,48	145.244,43	145.183,95C
419191503	MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO		60,48	126.710,35	126.649,87C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		82.402,50	763,54	763,54C
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		82.402,50	17.770,54	17.770,54C
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		82.402,50	2.260,82	80.141,68D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		82.402,50	2.260,82	80.141,68D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		11.907,67		11.907,67D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		70.494,83	2.260,82	68.234,01D
523120200	BENS DE ESTOQUE		70.494,83	2.260,82	68.234,01D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		69.765,27	2.260,82	67.504,45D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		729,56		729,56D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		103,98	446.948,34	446.844,36C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		103,98	445.581,07	445.477,09C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		103,98	394.820,03	394.716,05C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		103,98	394.820,03	394.716,05C
612120000	REPASSE RECEBIDO		103,98	394.820,03	394.716,05C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		103,98	394.820,03	394.716,05C
613000000	MUTACOES ATIVAS			50.761,04	50.761,04C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			17.807,67	17.807,67C
613110000	AQUISICOES DE BENS			17.807,67	17.807,67C
613110100	BENS IMOVEIS			11.907,67	11.907,67C
613110200	BENS MOVEIS			5.900,00	5.900,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			5.900,00	5.900,00C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			32.953,37	32.953,37C

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

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

Marcelo de Oliveira Morgade
Superficiente 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

* 24/05/2010 AS 08:59 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 24/05/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613330000	OPERACOES DE CREDITOS - EM TITULOS			32.953,37	32.953,37C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			1.367,27	1.367,27C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.367,27	1.367,27C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			729,56	729,56C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			729,56	729,56C
623120200	BENS DE ESTOQUE			729,56	729,56C
623120201	AQUISICAO			729,56	729,56C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			637,71	637,71C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			637,71	637,71C
623310500	RESTOS A PAGAR			637,71	637,71C

RESUMO :
 ATIVO = 18.635.374,71D
 PASSIVO = 18.370.996,53C
 DESPESA = 294.950,64D
 RECEITA = 192.626,14C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 80.141,68D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 446.844,36C

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

Jane Maria de Almeida 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° 21839

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Gabinete da Prefeita

EXTRATO DE CESSÃO DE USO

TERMO DE CESSÃO DE USO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DO PARAIBA.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DO PARAIBA.

OBJETO: Formalizar a transferência da posse direta à Concessionária Águas do Paraíba, de um terreno de 10.626 m², localizado na Avenida Dr. Adão Manoel Pereira Nunes - Horto, confrontando-se pela frente com a Rua Adão Manoel Pereira Nunes, nos fundos com terreno pertencente ao Município, pelo lado esquerdo pela Avenida São João da Barra e pelo lado direito a quem de direito, destinando-se a construção e implementação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, permanecendo o domínio e a posse indireta do bem com o Município.

VIGÊNCIA: O termo possui prazo indeterminado ficando, no entanto, vinculado à vigência do contrato de concessão celebrado entre as partes, como também à destinação constante na cláusula primeira.

TAXAS, IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS: O CESSIONÁRIO pagará as taxas relativas a energia elétrica, impostos e outras taxas que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, correndo as suas despesas as despesas decorrentes de limpeza e conservação do imóvel, enquanto estiver no uso e gozo do mesmo.

DATA: 11 de maio de 2010.

Id: 968508

Procuradoria Geral do Município

EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO DA SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 073/2009

INSTRUMENTO DE DISTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O GOYTACAZ FUTEBOL CLUBE.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O GOYTACAZ FUTEBOL CLUBE

OBJETO: distrato referente ao Termo de Subvenção Social nº 073/2009 firmado em 19 de junho de 2009, entre os DISTRATANTES, tendo por objeto proporcionar a implementação do Projeto de alcance social e esportivo, objetivando criar oportunidades, assistindo crianças e adolescentes da comunidade através da participação em atividades esportivas e culturais, notadamente futebol, atuando de forma significativa para aperfeiçoar e educar o homem de amanhã.

DATA: 17 de maio de 2010.

Id: 968139

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 230/10

PROCESSO n.º 2.09/7420-9

carta convite nº 006/10

CONTRATADA: F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

OBJETO: execução de obra de reforma da Escola Municipal Pequeno Jornaleiro, situada na Rua Antônio Ribeiro Moço, nº. 11 - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ

VALOR GLOBAL: R\$ 89.647,18 (oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 28 de maio de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 007/10

PROCESSO n.º 2010.015.000017-8-PR

Pregão nº. 002/10

AVISO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO DO ENSINO SUPERIOR VEM TORNAR PÚBLICA A LISTAGEM DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES QUE TIVERAM SEUS PROCESSOS DEFERIDOS APÓS SOLICITAÇÃO DE REVALIAÇÃO ATRAVÉS DO REQUERIMENTO DE PROCESSO. IMPORTANTE RESSALTAR QUE NÃO CABERÁ NOVA SOLICITAÇÃO DE RECURSO.

	UCAM	
1	ALLAN DIAS DA SILVA REIS	ENG.DE PROD.
2	ALINE SANTOS MARTINS AZEVEDO	ADMINIST.
3	BÁRBARA DE CARVALHO REZENDE	CIÊN.DA COMP.
4	BRUNO DE OLIVEIRA LOBO	ENG.DE PROD.
5	CAMILA NASCIMENTO RODRIGUES	ENG.DE PROD.
6	CHAYANE FREITAS DE AZEVEDO	ADMINIST.
7	CIBELY GOMES ROSA RANGEL	CIÊN.CONTÁB.
8	CRISTIANE GOMES DE SÁ	CIÊN. CONTÁB.
9	DALYANA DOS SANTOS FERNANDES	CIÊN.DA COMP.

CONTRATADA: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

OBJETO: aquisição de 03 (três) veículos tipo passeio, 4 portas, motor FLEX, 1.0 direção hidráulica, trava, vidros elétricos, ar condicionado, ano de fabricação 2010 e 01 (um) veículo tipo utilitário para 12 passageiros, motor FLEX, 1.4 ano de fabricação 2010 .

VALOR GLOBAL R\$ 153.663,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos e sessenta e três reais)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato

PRAZO DO CONTRATO: imediato

Campos dos Goytacazes, 21 de maio de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO 2

NÚMERO: 181/10

PROCESSO n.º 2.09/6894-2

Pregão nº 131/09

CONTRATADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.

OBJETO: aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR DO CONTRATO: R\$349.200,00(trezentos e quarenta e nove mil e duzentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2010

EXTRATO CONTRATUAL

Processo Nº. 2010.018.000019-7-PR

Contrato Nº. 219/10

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Contratada: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO DO PARANÁ - IPDEC

Objeto: Prestação de serviços especializados referentes à elaboração de estudos e pesquisas junto ao Instituto de Previdência Social do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Campos dos Goytacazes e ao CIDAC - Centro de Informações e Dados de Campos, visando a elaboração de processos administrativos para o levantamento dos recursos junto ao Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional da Seguridade Social referentes a Compensação Financeira entre o regime geral de Previdência Social e o regime de previdência próprio do servidor, de que tratam a Carta Magna, no artigo 201, parágrafo 9º, a Lei Federal nº 9.796/99, de 05 de maio de 1999, o Decreto nº 3.112, de 6 de maio de 1999, o Decreto nº 3217, de 22 de maio de 1999, a Portaria/MPAS nº 6.209, de 16 de dezembro de 1999 e demais normas que tratam da matéria.

Valor global estimado: ATÉ R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de Reais).

Prazo do contrato: 30 (trinta) meses.

Campos dos Goytacazes (RJ), 17 de maio de 2010

Secretaria Municipal de Finanças

Francisco Arsênio de Mello Esquef

Secretário de Finanças

Mat: 21743

Id: 968435

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº 003/2010

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, em atendimento à solicitação expressa da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, que verificou a necessidade de reavaliação da qualificação técnica contida no edital, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/2010, fica adiada SINE DIE. A referida licitação estava marcada para o dia 07 de junho de 2010, às 10:00h.

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2010.

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº 013/2009

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna pública aos interessados, que dará prosseguimento à realização da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA tipo TÉCNICA E PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, nº. 013/2009, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital:

1 - Objeto: Implantação do Projeto de Estabilização da Embocadura e Transpasse de Sedimentos sob o Canal das Flechas e Recuperação das Condições de Navegabilidade, na divisa dos Municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, no Estado do Rio Janeiro.

2 - Data e horário da sessão de prosseguimento do certame:

11 de junho de 2010 às 11 (onze) horas.

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2010.

Comissão Permanente de Licitação

Id: 968434

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

NÚMERO: 001/2010

FATO GERADOR: Contrato nº. 157/2009, referente à Carta Convite 024/2009.

OBJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde de Vila Nova. CONTRATADA: PLANÇASA - PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES ANTÔNIO SALOMÃO LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 24.788,80 (vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.

PRAZO DO CONTRATO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Maio de 2010.

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

Id: 968437

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os Conselheiros para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 11/06/2010 (sexta-feira), às 9 horas (1ª convocação) e 9h.e 30min. (2ª convocação), na Fundação Jornalista Oswaldo Lima - Auditório Amaro Prata Tavares, com a seguinte pauta:

Leitura da Ata de reunião anterior;
Parecer da Comissão de Normas sobre Registro de Entidades e Resolução nº008/2008;
Parecer da Comissão de Fiscalização sobre visita em entidade;
Parecer da Comissão de Política sobre o Plano Municipal de Assistência Social/2010;
Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 01 de Junho de 2010.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS

Id: 967517

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CME - Conselho Municipal de Educação

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Municipal de Educação, para Assembléia Geral Ordinária, no dia 09 de junho de 2010 (quarta-feira), às 09h, na sede do Conselho, Av. Pelinca, nº 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se à hora do início da reunião, não houver quorum suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- 1- Leitura e aprovação da Ata da Assembléia anterior.
- 2- Apresentação da organização de oferta e Atendimento Especializado / AEE, nas escolas e creches públicas municipais, tendo como base a Nota Técnica nº 9/2010 do MEC / SEESP / GAB.
- 3- Ciência do Ofício SCG nº 049/10 - Conselho Estadual de Educação.
- 4- Cientificar Conselheiros sobre arquivamentos, à pedido dos(as) Representantes Legais, dos Processos R00008/2008 e R00013/2008, referentes a Solicitação de Autorização de Funcionamento de Instituição de Educação Infantil, neste município.
- 5- Continuação da Avaliação dos 04 primeiros meses de implantação do Plano Municipal de Educação.
- 6- Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 27 de maio de 2010

Joliza Rangel Abreu
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 967425

10	FELIPE BARROS PEREIRA CRESPO	ENG.DE PROD.
11	GABRIELLE TARDY BAIÃO	DIREITO
12	IGOR FERNANDES ISABEL GIMENES	ENG.DE PROD.
13	KÁTIA DE MATOS LUIZ	ENG.DE PROD.
14	KELLY BARROS DE OLIVEIRA REIS SARDI-NHA	ADMINIST.
15	LEILA CRISTINEMANHÃES LAURINDO	ADMINIST.
16	LEONARDO LEITE GUZZO	DIREITO
17	LUCAS ZAMBOM VAZZOLER	ENG.DE PROD.
18	LUCIANA SOUZA VALENTIM SILVA	CIÊN.CONTÁB.
19	MÁRCIO VANDRÉ PAES SANTANA	ENG.DE PROD.
20	MARI ELIN DE ALMEIDA AZEVEDO	SIST. DE INFOR.
21	MÔNICA DA SILVA LOPES LEÃO	ENG.DE PROD.
22	PAULO VICTOR FREITAS DE SOUZA	ENG.DE PROD.
23	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MENEZES	ENG.DE PROD.
24	THAMYRIS SANZ BARRETO	ENG.DE PROD.
25	VANESSA FÉLIX DA CRUZ	ENG.DE PROD.

Id: 968354



CAMPOS

MINHA CIDADE, MEU AMOR.